

Số: 1364/2024/CV - SHS
(V/v: Quyết định của HĐQT về việc thông
qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra
công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHS
- Mã thành viên: 069
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38.181888 Fax/Fax: 024.38.181688
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
- Loại thông tin công bố: Bất thường
- Nội dung của thông tin công bố:
Quyết định số 49-2024/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (Căn cứ quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/202/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2024 tại đường dẫn:

<https://www.shs.com.vn/News/2024927/1012415/cbtt-hdqt-thong-qua-ho-so-chao-ban-them-co-phiieu-ra-cong-chung-cho-co-dong-hien-huu.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024927/1012416/cbtt-hdqt-thong-qua-ho-so-chao-ban-them-co-phiieu-ra-cong-chung-cho-co-dong-hien-huu.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 49-2024/QĐ-HĐQT ngày 26/09/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI



Nguyễn Chí Thành
Tổng Giám đốc

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CDHH)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông SHS thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) SHS số 35-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024 về việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Quyết định HĐQT SHS số 48-2024/QĐ-HĐQT ngày 24/9/2024 sửa đổi, bổ sung Quyết định HĐQT số 35-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024;
- Quyết định HĐQT SHS số 36-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2024 thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu (“CDHH”);
- Biên bản họp HĐQT SHS số 24.-2024/BBH-HĐQT ngày 24/9/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định HĐQT số 35-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), sửa đổi, bổ sung Quyết định HĐQT SHS số 36-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/6/2024 chi tiết như sau:

Hồ sơ Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CDHH của SHS bao gồm:

- Giấy đăng ký Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Bản cáo bạch Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên SHS năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024 kèm Tờ trình số 14-2024/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án phát hành/chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

SHS năm 2024;

- Quyết định HĐQT số 35-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024 và Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về Tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định HĐQT số 48.-2024/QĐ-HĐQT ngày 26.1.9./2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định HĐQT số 35-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024;
- Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty;
- Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022, 2023 và Báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 đã được soát xét;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán năm 2022;
- Văn bản cam kết về việc sẽ triển khai thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán;
- Văn bản cam kết “*Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích*” theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán năm 2019;
- Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

Điều 2. Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các nội dung đã được HĐQT thông qua tại các Điều khoản trên đảm bảo tuân thủ pháp luật, Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ Công ty và thực hiện các điều chỉnh, bổ sung nội dung và hồ sơ phù hợp (nếu cần), ký và ban hành các văn bản liên quan và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐÓ QUANG VINH

No: 1364 /2024/CV - SHS
(Ref: Decision of the Board of Directors on
approving registration documents for the
public offering of additional shares to
existing shareholders)

Hanoi, September 27th, 2024

**INFORMATION DISCLOSURE ON ELECTRONIC PORTAL
OF THE STATE SECURITIES COMMISSION**

To: The State Securities Commission

1. Organization name: Saigon-Hanoi Securities JSC.,
2. Securities Code: SHS
3. Member code: 069
4. Address of head office: 1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. Telephone: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Spokesman: Nguyen Chi Thanh – CEO and Legal Representative
7. Address: 1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
9. Tel: 024.38 181.888 Fax: 024.38 181.688
10. Information disclosure type: Extraordinary
11. Contents of information disclosure:

Decision No.49-2024/QĐ-HĐQT dated September 26th, 2024 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company on approving registration documents for the public offering of additional shares to existing shareholders (Pursuant to the provisions in Point d, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of the Circular No.96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock Market).

12. This information was published on the company's website on September 27th 2024, as in the link:

<https://www.shs.com.vn/News/2024927/1012415/cbtt-hdqt-thong-qua-ho-so-chao-ban-them-co-phieu-ra-cong-chung-cho-co-dong-hien-huu.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2024927/1012416/cbtt-hdqt-thong-qua-ho-so-chao-ban-them-co-phieu-ra-cong-chung-cho-co-dong-hien-huu.aspx>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Best regards!

Attached documents:

- Decision No.49-2024/QĐ-HDQT dated September 26th, 2024.

Recipient:

- As stated above;
- Kept at Archives and Legal&Risk Management Department.

SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

Organization representative



Nguyen Chi Thanh
CEO

**SAIGON – HANOI
SECURITIES JSC**

No. ~~49~~.-2024/QĐ-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

—o0o—

Hanoi, *Sep.26*, 2024

DECISION

(Re: Approving registration documents for the public offering of additional shares to existing shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON – HANOI SECURITIES JSC

Based on:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020 and documents amending, supplementing and guiding the implementation of the laws;
- Law on Securities No.54/2019/QH14 dated on November 26th, 2019 and documents amending, supplementing and guiding the implementation of the laws;
- Decree No.155/2020/NĐ-CP dated on December 31st, 2020 on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- The current Charter of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company;
- SHS AGM 2024 Resolution No.01-2024/NQ-ĐHĐCĐ on May 15th, 2024;
- SHS BOD's Decision No.35-2024/QĐ-HĐQT on June 21st, 2024 on implementing the Share Issuance Plan to increase SHS charter capital in 2024;
- SHS BOD's Decision No. ~~48~~ -2024/QĐ-HĐQT on *September 26th*, 2024 regarding the amendment and supplementation of SHS BOD's Decision No.35-2024/QĐ-HĐQT dated June 21st, 2024;
- SHS BOD's Decision No.36-2024/QĐ-HĐQT on June 21st, 2024 on approving the documents of the public offering of shares additional to existing shareholders;
- SHS BOD's meeting minutes No. ~~24~~ -2024/BBH-HĐQT dated *September 26th*, 2024 regarding the amendment and supplementation of SHS BOD's Decision No.35-2024/QĐ-HĐQT dated June 21st, 2024,

HEREBY DECIDE:

Article 1: Approving registration documents for the public offering of additional shares to existing shareholders of Saigon – Hanoi Securities JSC (SHS), amending and supplementing SHS BOD's Decision No.35-2024/QĐ-HĐQT dated June 21st, 2024, as follows:

The documents include:

- Registration form for the public offering of additional shares;
- Prospectus for the public offering of additional shares;
- Minutes and Resolution of SHS 2024 Annual General Meeting of Shareholders in 2024 No.01-2024/NQ-ĐHĐCĐ dated May 15th, 2024, accompanied by Proposal

No.14-2024/TTr-ĐHĐCĐ on the plan for share issuance/offering to increase SHS charter capital in 2024;

- SHS BOD's Decision No.35-2024/QĐ-HĐQT on June 21st, 2024 on implementing the Share Issuance Plan to increase SHS charter capital in 2024 and Approval of the plan to ensure the share issuance complies with regulations on foreign ownership ratio;
- SHS BOD's Decision No. 48-2024/QĐ-HĐQT on September 26th, 2024 regarding the amendment and supplementation of SHS BOD's Decision No.35-2024/QĐ-HĐQT dated June 21st, 2024.
- Securities business operation license;
- Enterprise registration certificate;
- The Company's Charter;
- Audited financial statements for 2022 and 2023, and the reviewed mid-year financial statements for 2024;
- Report on the use of funds raised from the 2022 offering;
- Commitment document to register additional securities and trading for the all issued shares after the completion of the offering;
- Commitment document stating: "*Not subject to being prosecuted for criminal liability or convicted of one of the offenses against economic management order that has not been expunged*" as stipulated in Point e, Clause 1, Article 15 of the 2019 Securities Law;
- Confirmation document from a bank regarding the opening of a blocked account to receive proceeds for the share purchase from the offering.

Article 2: SHS CEO is responsible for implementing the contents approved by the Board of Directors in the above articles, ensuring compliance with laws, resolutions of the GMS, the Company's Charter, and making necessary adjustments and supplements to the contents and documents (if needed), signing and issuing relevant documents, and reporting to the Board of Directors on the implementation.

Article 3: This decision shall take effect from the date of signing.

The BOD, CEO and relevant departments and divisions of Saigon - Hanoi Securities JSC are responsible for implementing this decision.

On behalf of SHS Board of Directors



VINH, DO QUANG (Mr.)

Recipients:

- As per Article 3;
- Disclosure: SSC, Stock Exchange, Website;
- Archived at SHS BOD's office, Administrative Dept.,