

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: **1456** /2024/CV - SHS  
(V/v/Ref: Công bố thông tin về việc thông qua việc phối hợp với SHB cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán / Information disclosure on the approval of cooperation with SHB to provide services for customers to borrow money to buy securities and advance money from sell securities)

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2024  
Hanoi, October 15<sup>th</sup>, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: Vietnam Stock Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities JSC.,

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SHS/069

- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/Floor 1-5, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi city, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.38.181888

Fax: 024.38.181688

- E-mail: contact@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Quyết định số 55-2024/QĐ-HDQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua việc phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán / Decision No. 55/2024/QĐ-HDQT dated October 15<sup>th</sup>, 2024 of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company's Board of Directors on approving the coordination with Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) to provide services for customers to borrow money to buy securities and advance money from sell securities.

(Căn cứ quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán / Pursuant to the provisions in Point I, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock Market).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2024 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on October 15<sup>th</sup>, 2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/20241015/1012428/cbtt-thong-qua-viec-phoi-hop-voi-shb-cung-cap-dich-vu-cho-khach-hang-vay-tien-mua-chung-khoan-va-ung-truoc-tien-ban-chung-khoan.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/20241015/1012429/cbtt-thong-qua-viec-phoi-hop-voi-shb-cung-cap-dich-vu-cho-khach-hang-vay-tien-mua-chung-khoan-va-ung-truoc-tien-ban-chung-khoan.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 các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số 55-2024/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2024/ Decision No.55-2024/QĐ-HĐQT dated October 15<sup>th</sup>, 2024.

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



**Nguyễn Chí Thành**  
**Tổng Giám đốc/CEO**

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc phối hợp với SHB cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHS)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) hiện hành;
- Biên bản họp số 27.-2024/BBH-HĐQT ngày 15/10/2024 của Hội đồng quản trị SHS v/v thông qua việc phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cung cấp dịch vụ cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc SHS tại Tờ trình số 10-2024/TTr-SHS ngày 10/10/2024,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thông qua việc CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cung cấp dịch vụ cho Khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán.

*(Nội dung hợp tác cụ thể tại Phụ lục đính kèm Quyết định này)*

**Điều 2.** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, văn bản thỏa thuận khác với Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có liên quan tới việc triển khai hoạt động phối hợp cung cấp dịch vụ cho Khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán.

**Điều 3.** Thông qua các nội dung chủ yếu của các hợp đồng ký giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phát sinh trong quá trình phối hợp triển khai cung cấp dịch vụ cho Khách hàng vay tiền mua chứng khoán và ứng trước tiền bán chứng khoán.

*(Nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này)*

**Điều 4.** Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc SHS quyết định các công việc và chịu trách nhiệm ký các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Chủ động đàm phán, quyết định, sửa đổi các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng nêu tại Điều 3 trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích cao nhất của SHS, phù hợp với thực tế triển khai, quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;
- Lựa chọn và quyết định đơn vị trực thuộc hệ thống Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội sẽ triển khai hoạt động phối hợp cung cấp dịch vụ với Công ty;
- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật;
- Tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ cho khách hàng phù hợp quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty;
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho cán bộ lãnh đạo khác tại Công ty triển khai các nội dung công việc quy định tại Điều này và các công việc liên quan khác trong phạm vi thẩm quyền của Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết, Điều lệ Công ty, quy định nội bộ và Pháp luật; cùng với người được ủy quyền chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các công việc ủy quyền.

**Điều 5.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 6.** Ban Tổng giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6 (để th/h);
- Lưu VT, VP.HĐQT.



**ĐỖ QUANG VINH**



## PHỤ LỤC

(đính kèm Quyết định số 55...-2024/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2024)

### A. NỘI DUNG HỢP TÁC

Nội dung hợp tác: các Bên phối hợp để hỗ trợ Khách hàng đang mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Theo đó, trách nhiệm của SHS trong việc hợp tác như sau:

- Hỗ trợ khách hàng và SHB thực hiện các thủ tục để được giải ngân, thu nợ;
- Quản lý, giám sát giao dịch của khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện mua chứng khoán trong Danh mục chứng khoán cho vay và đảm bảo tỷ lệ được phát vay do SHB quy định;
- Giám sát tài khoản giao dịch chứng khoán, giám sát tài sản bảo đảm của khách hàng nhằm đảm bảo các tỷ lệ do SHB quy định; thực hiện thông báo/yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản hoặc xử lý giải chấp tài sản bảo đảm khi tài khoản của khách hàng vi phạm các tỷ lệ;
- Theo dõi nợ của khách hàng; thực hiện xử lý giải chấp tài sản bảo đảm của khách hàng vi phạm nghĩa vụ nợ.

### B. DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG

#### 1. Hợp đồng hợp tác:

- Nội dung hợp tác: hợp tác để hỗ trợ Khách hàng đang mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại SHS vay vốn tại SHB.
- Quy định các nguyên tắc cơ bản trong việc giải ngân, thu nợ, quản lý tài sản bảo đảm trên tài khoản chứng khoán của khách hàng.

#### 2. Hợp đồng cầm cố:

- Trách nhiệm của SHS trong Hợp đồng:
  - + Giám sát tài khoản giao dịch chứng khoán, giám sát tài sản bảo đảm của khách hàng nhằm đảm bảo các tỷ lệ do SHB quy định; thực hiện thông báo/yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản hoặc xử lý giải chấp tài sản bảo đảm khi tài khoản của khách hàng vi phạm các tỷ lệ.
  - + Theo dõi nợ của khách hàng; thực hiện xử lý giải chấp tài sản bảo đảm của khách hàng vi phạm nghĩa vụ nợ.

- Trách nhiệm của SHB và Khách hàng: theo quy định nội bộ của SHB và quy định pháp luật.

#### 3. Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng:

- Trách nhiệm của SHS trong Hợp đồng:
  - + Hỗ trợ khách hàng và SHB thực hiện các thủ tục để được giải ngân;
  - + Quản lý, cài đặt hệ thống giám sát giao dịch của khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện mua chứng khoán trong Danh mục chứng khoán cho vay và đảm bảo tỷ lệ được phát vay do SHB quy định.
  - + Theo dõi, nhắc nợ khách hàng thực hiện nghĩa vụ trả nợ; trích chuyển tiền trên tài khoản của khách hàng để hỗ trợ SHB thu hồi nợ.
- Trách nhiệm của SHB và Khách hàng: theo quy định nội bộ của SHB và quy định pháp luật.

#### 4. Các văn bản quy định quy trình phối hợp để triển khai sản phẩm giữa hai bên.

- 5. Các văn bản thỏa thuận, chứng từ nghiệp vụ, chứng từ giao dịch, văn bản làm việc giữa hai bên với khách hàng/bên liên quan khác phát sinh trong quá trình triển khai cung cấp, sử dụng dịch vụ/sản phẩm cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán.