

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: **814** /2024/CV - SHS
(V/v/ Công bố thông tin về việc SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán trái phiếu ra công chúng/Information disclosure on SHS providing SHB with services related to public bond offerings)

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024
Hanoi, June 6th, 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

- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.

- 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:

(Căn cứ quy định tại Điểm j, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15; 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 j, 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)

Quyết định số 30-2024/QĐ-HĐQT ngày 05/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cung cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) dịch vụ Tư vấn Hồ sơ chào bán, Đại lý phát hành, Đại lý Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái phiếu”/ Decision No. 30-2024/QĐ-HĐQT dated June 5th, 2024 of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company's Board of Directors on approving the plan for Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) to provide Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) with the consulting services of Offering Document, Issuance Agent, Depository Registration Agent and Bond Listing Registration.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 06/06/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/202466/1012307/shs-cung-cap-cho-shb-dich-vu-lien-quan-den-chao-ban-trai-phieu-ra-cong-chung.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 30-2024/QĐ-HĐQT ngày
05/06/2024/ *Decision No. 30-2024/QĐ-
HDQT dated June 5th, 2024.*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Person
authorized to disclose information*
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(*Signature, full name, position, and seal*)



NGUYỄN THỦY HẠNH MAI

Hà Nội, ngày 5 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: SHS cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Biên bản họp HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 08-2024/BBH-HĐQT ngày 25/4/2024 về việc SHS cung cấp cho SHB Dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 15-2024/TTr-SHS ngày 02/4/2024 về việc cung cấp cho SHB dịch vụ liên quan đến chào bán Trái phiếu ra công chúng,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1:** Nay thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cung cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Dịch vụ Tư vấn Hồ sơ chào bán, Đại lý phát hành, Đại lý Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết Trái phiếu (“*Phương án*”) theo nội dung Tờ trình số 15-2024/TTr-SHS ngày 02/4/2024.
- Điều 2:** Thông qua Dự thảo các văn bản liên quan bao gồm:
- (1) Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ tư vấn, Đại lý phát hành Trái phiếu;
 - (2) Hợp đồng Đại lý đăng ký;
 - (3) Các Thỏa thuận phí liên quan ký giữa SHB và SHS
- theo các bản Dự thảo Hợp đồng, Thỏa thuận phí kèm theo.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty như sau:
- 3.1. Thay mặt SHS triển khai Phương án đã được HĐQT thông qua, ký kết các Hợp đồng, Thỏa thuận phí liên quan theo các bản Dự thảo Hợp đồng, Thỏa thuận phí kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo Quyết định của HĐQT, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;



12

- 3.2. Tổng Giám đốc được điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận phí cho phù hợp với tình hình thực tế trên nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật;
- 3.3. Tổng Giám đốc được phép ủy quyền Bên Thứ ba đủ tư cách hợp pháp triển khai các nội dung công việc quy định tại Điều này và liên quan trong phạm vi thẩm quyền, tuân thủ Nghị quyết, Quy định nội bộ và Điều lệ Công ty và pháp luật; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện (nếu có).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc, Bên được ủy quyền (nếu có) và 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 4;
- BKS (để báo cáo);
- Lưu VP HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

ĐO QUANG VINH

