

**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: **955** /2024/CV - SHS
(V/v/Ref: Quyết định của HĐQT về việc SHS
thông qua giao dịch với Tổ chức có liên quan
với Người nội bộ của SHS/Decision of SHS'
Board of Directors on approving transactions
with organizations related to SHS's insiders)

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024
Hanoi, July 2nd, 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, 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:

Quyết định số 37-2024/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2024 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, Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Trái phiếu phát hành riêng lẻ / Decision No. 37-
2024/QĐ-HĐQT dated July 1st, 2024 of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities
Joint Stock Company on approving the plan of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company
(SHS) to provide Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) with Consulting Services
on Offering Documents, Depository Registration and Trading Registration of Privately Issued
Bonds.

(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 02/07/2024 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 02/07/2024, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/202472/1012342/cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-shs-thong-qua-giao-dich-voi-to-chuc-co-lien-quan.aspx>*

<https://www.shs.com.vn/News/202472/1012343/cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-shs-thong-qua-giao-dich-voi-to-chuc-co-lien-quan.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 37-2024/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2024/ *Decision No. 37-2024/QĐ-HĐQT dated July 1st, 2024.*

Đại diện tổ chức

Organization representative *M*

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

Hà Nội, ngày 01.. tháng 07.. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: SHS cung cấp cho SHB dịch vụ Tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ)

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 1.1...-2024/BBH-HĐQT ngày 01../07.../2024 về việc SHS cung cấp cho SHB Dịch vụ Tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 39-2024/TTr-SHS ngày 25/6/2024 về việc cung cấp cho SHB Dịch vụ Tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ,

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, Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch Trái phiếu phát hành riêng lẻ (“Phương án”)** theo nội dung Tờ trình số 39-2024/TTr-SHS ngày 25/6/2024.
- Điều 2:** Thông qua Dự thảo các văn bản liên quan bao gồm:
- (1) Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ tư vấn phát hành Trái phiếu;
 - (2) Thỏa thuận phí liên quan ký giữa SHB và SHS.
- theo các bản Dự thảo Hợp đồng, Thỏa thuận kèm theo.
- Điều 3:** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm triển khai nội dung công việc như sau:
- 3.1. Thay mặt SHS triển khai Phương án đã được HĐQT thông qua, ký kết các Hợp đồng, Thỏa thuận liên quan theo các bản Dự thảo Hợp đồng, Thỏa thuận 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;

- 3.2. Tổng Giám đốc được điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận 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 cho Bên thứ Ba (đủ tư cách hợp pháp) triển khai các nội dung công việc được thông qua tại Điều này và liên quan trong phạm vi thẩm quyền, tuân thủ Nghị quyết/Quyết định, Quy định nội bộ, 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;
- CBTT;
- Lưu VPHĐQT, VT: *ps*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *nv*
CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG VINH