

**Mẫu số 5.3. Công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **432**/2026/CV-SHS

V/v Công bố thông tin về đợt mua lại  
trái phiếu trước hạn

Hà Nội, ngày **30** tháng **3** năm 2026

**Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Người sở hữu Trái phiếu**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (“SHS”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và các lần đăng ký thay đổi.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 43 phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 84-24-38181 888 Fax: 84-24-38181 688
- Địa chỉ thư điện tử: [contact@shs.com.vn](mailto:contact@shs.com.vn)
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty chứng khoán – Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - ❖ Môi giới chứng khoán
  - ❖ Tự doanh chứng khoán
  - ❖ Tư vấn đầu tư chứng khoán
  - ❖ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - ❖ Lưu ký chứng khoán;
  - ❖ Môi giới, tự doanh, đầu tư chứng khoán phái sinh;
  - ❖ Các dịch vụ tài chính khác được cho phép.
- Mã số thuế: 0102524651



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## **2. Thông tin về đợt mua lại trái phiếu trước hạn**

- Mã trái phiếu mua lại: SHS12502
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Điều kiện 8.1 Mục IV theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 08/10/2025.
- Giá trị trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 8.000.000.000 đồng
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Điều kiện 8.1 Mục IV theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 08/10/2025 và Phương án mua lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nguồn mua lại: Các nguồn vốn hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành
- Thời gian dự kiến tổ chức mua lại: 09/04/2026.

*(kèm theo Phương án mua lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt)*

## **3. Các tổ chức tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn**

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI  
NƠI DOANH NGHIỆP MỞ TÀI KHOẢN ĐỂ NHẬN TIỀN MUA TRÁI  
PHIẾU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình

Mã số thuế: 1800278630-068

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1800278630-068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/8/2012 và các lần đăng ký thay đổi

Trụ sở chính: Số 21 Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38460135

Fax: (024) 37263595

Địa chỉ thư điện tử: cnbadinh@shb.com.vn

Người được ủy quyền: Bà Lê Thị Thuận – Giám đốc

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác và đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

**NGƯỜI LẬP BÁO CÁO**  
**TRƯỞNG PHÒNG NGUỒN VỐN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**TRẦN BÍCH VÂN**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**NGUYỄN DUY LINH**



Số: 58 -2026/QĐ-TGD

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Phê duyệt phương án mua lại trước hạn trái phiếu riêng lẻ mã SHS12502 theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**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;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Phương án phát hành Trái Phiếu được ban hành kèm Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHS V/v phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 (“phương án phát hành”);
- Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ mã trái phiếu SHS12502 do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội phát hành ngày ngày 08/10/2025 (“Bản Công bố thông tin”);
- Nhu cầu và khả năng tài chính của Công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Phương án mua lại trái phiếu SHS12502 theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Bản Công bố thông tin và Phương án phát hành.

Chi tiết Phương án mua lại trước hạn trái phiếu được đính kèm tại Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Phòng Ban, Đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NV.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN DUY LINH**

**PHƯƠNG ÁN MUA LẠI TRƯỚC HẠN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ  
THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU  
MÃ TRÁI PHIẾU SHS12502**

(Đính kèm Quyết định số **58** -2026/QĐ-TGD ngày **30 / 3** /2026 của Tổng Giám đốc  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

**I. Thông tin Tổ Chức Phát Hành**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ("SHS")
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007 và các lần đăng ký thay đổi.
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 43 phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 84-24-38181 888 Fax: 84-24-38181 688
- Địa chỉ thư điện tử: contact@shs.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty chứng khoán – Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:
  - ❖ Môi giới chứng khoán
  - ❖ Tự doanh chứng khoán
  - ❖ Tư vấn đầu tư chứng khoán
  - ❖ Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
  - ❖ Lưu ký chứng khoán;
  - ❖ Môi giới, tự doanh, đầu tư chứng khoán phái sinh;
  - ❖ Các dịch vụ tài chính khác được cho phép.
- Mã số thuế: 0102524651



**II. Thông tin cơ bản của Trái phiếu**

Tên Trái phiếu	Trái phiếu SHS
Mã Trái phiếu	SHS12502
Loại Trái phiếu	Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.
Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	360 tỷ đồng
Ngày phát hành	09/10/2025
Kỳ hạn	01 năm
Mục đích phát hành	Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của Tổ Chức Phát Hành.
Kỳ tính lãi	06 tháng/lần kể từ ngày phát hành
Lãi suất	Trái phiếu sẽ được hưởng lãi với mức lãi suất cố định cho toàn bộ Kỳ hạn của Trái phiếu và bằng 8,0%/năm ("Lãi Suất"). Trong trường hợp Người Sở Hữu Trái phiếu yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái phiếu trước hạn vào Ngày Yêu Cầu Mua Lại, Lãi Suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên của Trái phiếu sẽ là mức lãi suất cố định bằng 7,0%/năm.

### III. Phương án mua lại trước hạn

#### 1. Phương thức mua lại trước hạn

- Mã trái phiếu mua lại: SHS12502
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/ 01 Trái phiếu
- Phương thức tổ chức mua lại: Mua lại theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Điều kiện 8.1 Mục IV theo quy định tại Bản Công bố thông tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 08/10/2025.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu được mua lại trước hạn: Điều kiện 8.1 Mục IV theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin phát hành trái phiếu riêng lẻ ngày 08/10/2025 và Phương án mua lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Nguồn mua lại: Các nguồn vốn hợp pháp của Tổ Chức Phát Hành
- Ngày mua lại trước hạn: 09/04/2026.
- Giá trị trái phiếu dự kiến mua lại (theo mệnh giá): 8.000.000.000 đồng
- Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại: 80 Trái phiếu.
- Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu được áp dụng theo công thức như sau:

$$\text{Giá mua lại} = \text{Mệnh giá Trái phiếu} + \text{Tiền lãi Trái phiếu được hưởng}$$

Trong đó Tiền lãi trái phiếu được hưởng được áp dụng theo công thức như sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi Trái} \\ \text{phiếu được} \\ \text{hưởng} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá} \\ \text{Trái phiếu} \end{array} \times 7\% \times \begin{array}{l} \text{Số ngày thực tế (từ Ngày Phát Hành} \\ \text{cho đến nhưng không bao gồm Ngày} \\ \text{Mua Lại Trước Hạn)} / 365 \end{array}$$

#### 2. Các tổ chức tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn

Tổ Chức Phát Hành tự mình thực hiện các thủ tục liên quan đến việc mua lại Trái Phiếu trước hạn theo các nội dung chi tiết nêu trên. Các tổ chức khác tham gia đợt mua lại trái phiếu trước hạn:

#### **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI NƠI DOANH NGHIỆP MỞ TÀI KHOẢN ĐỂ NHẬN TIỀN MUA TRÁI PHIẾU CỦA NHÀ ĐẦU TƯ**

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Ba Đình

Mã số thuế: 1800278630-068

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 1800278630-068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/8/2012 và các lần đăng ký thay đổi

Trụ sở chính: Số 21 Láng Hạ, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 38460135 Fax: (024) 37263595

Địa chỉ thư điện tử: cnbadinh@shb.com.vn

Người được ủy quyền: Bà Lê Thị Thuận – Giám đốc