

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC.**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No: *216* /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 5th, 2026

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

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange;*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Ho Chi Minh Stock Exchange;*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company*

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

- Địa chỉ/*Address:* Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ *No. 43 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi city.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

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

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

Ngày 05/02/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhận được Công văn số 1140/UBCK-QLKD ngày 04/02/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về việc đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc ủy quyền cho Chi nhánh Hà Nội thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty.

On February 5th, 2026, Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company received Official Letter No. 1140/UBCK-QLKD dated February 4th, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam, regarding the receipt of complete reporting documents related to the authorization for the Hanoi Branch to carry out the Company's securities depository activities.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/02/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on February 5th, 2026 as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-nhan-duoc-cong-van-cua-ubck-ve-viec-da-nhan-duoc-day-du-tai-lieu-bao-cao-ve-viec-uy-quyen-cho-chi-nhanh-ha-noi-thuc-hien-hoat-dong-luu-ky-chung-khoan-cua-cong-ty>

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:

- Công văn số 1140/UBCK-QLKD.

Official Letter No. 1140/UBCK-QLKD.

Đại diện tổ chức/Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN DUY LINH

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1140/UBCK-QLKD

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

V/v báo cáo ủy quyền cho chi nhánh thực hiện lưu ký chứng khoán của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo về việc ủy quyền cho chi nhánh thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán theo các Công văn số 2062/2025/CV-SHS ngày 16/12/2025, số 78/2026/CV-SHS ngày 14/01/2026 và Công văn số 160/2026/CV-SHS ngày 28/01/2026 của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập hồ sơ, tài liệu báo cáo liên quan đến hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của hồ sơ, tài liệu báo cáo; Tổ chức, cá nhân tham gia xác nhận hồ sơ, tài liệu báo cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong phạm vi liên quan đến hồ sơ, tài liệu báo cáo đó theo quy định tại khoản 1 Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung tại khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

2. UBCKNN đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc ủy quyền cho Chi nhánh Hà Nội thực hiện hoạt động lưu ký chứng khoán của Công ty theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

3. Công ty thực hiện việc đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán cho Chi nhánh Hà Nội trong thời hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Thông tư 119/2020/TT-BTC. Sau thời hạn này, nếu Công ty không đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán, tiến hành hoạt động lưu ký chứng khoán cho chi nhánh thì phải báo cáo UBCKNN.

UBCKNN thông báo để Công ty biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để b/c);
- VSDC (để phối hợp);
- Lưu: VT, QLKD (05b).

TL CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lê Thị Mai



**MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION OF
VIETNAM**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, February 4th, 2026

No. 1140/UBCK-QLKD
Regarding: Reporting the authorization for
the branch to perform securities depository
activities for Sai Gon - Ha Noi Securities
Joint Stock Company

To: Sai Gon - Ha Noi Securities Joint Stock Company

The State Securities Commission (SSC) has received the reporting documents regarding the authorization for the branch to perform securities depository activities according to Official Letter No. 2062/2025/CV-SHS dated December 16th, 2025, No. 78/2026/CV-SHS dated January 14th, 2026, and Official Dispatch No. 160/2026/CV-SHS dated January 28th, 2026, from Sai Gon - Ha Noi Securities Joint Stock Company (the Company): The SSC has the following opinions:

1. Organizations and individuals involved in the process of preparing dossiers and reporting documents related to securities activities and the securities market must be legally responsible for the legality, accuracy, honesty, and completeness of the dossiers and reporting documents. Organizations and individuals involved in certifying dossiers and reporting documents must be legally responsible within the scope related to those dossiers and reporting documents according to the provisions of Clause 1, Article 11a of the Law on Securities, supplemented by Clause 4, Article 1 of Law No. 56/2024/QH15 amending and supplementing several articles of the Law on Securities.

2. The SSC has received the full reporting documents regarding the authorization for the Hanoi Branch to perform securities depository activities of the Company as prescribed in Clause 3, Article 11 of Circular 119/2020/TT-BTC dated December 31, 2020, by the Minister of Finance providing regulations on registration, depository, clearing, and settlement of securities transactions.

3. The Company shall carry out the registration of securities depository activities and conduct securities depository activities for the Hanoi Branch within the time limit prescribed in Clause 5, Article 11 of Circular 119/2020/TT-BTC. After this period, if the Company does not register securities depository activities or conduct securities depository activities for the branch, it must report to the SSC.

The SSC notifies the Company for its information./

Recipients:

- As above;
- Chairperson (for reporting);
- VSDC (for coordination);
- Archived: Clerical Office, Securities Business Management Department (05B).

**PP. CHAIRPERSON FOR THE HEAD OF
SECURITIES BUSINESS MANAGEMENT
DEPARTMENT DEPUTY HEAD**

Le Thi Mai