

Số/No: **710** /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 29, 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 City Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**

Name of organization: Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company

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

- Địa chỉ: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Address: No. 43 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 84-24.38 181.888

Fax: 84-24.38 181.688

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

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

Ngày 29/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026.

On June 29, 2026, the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT approving the amendment to the issuance plan and the plan for the utilization and repayment of proceeds from the 2026 public offering of SHS bonds.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn.

This information was published on the Company's website on June 29, 2026 at the following link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/cbtt-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-viec-sua-doi-phuong-an-phat-hanh-va-phuong-an-su-dung-von-va-tra-no-von-thu-duoc-tu-dot-chao-ban-trai-phieu-shs-phat-hanh-ra-cong-chung-nam-2026-1>



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 disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT.

Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Bùi Thị Hồng Hạnh



**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026)

(Re: Approval of the amendments to the Issuance Plan and the Plan for use and repayment of proceeds generated by public offering of SHS Bond 2026)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by Ministry of Finance prescribing operation of securities company and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by Ministry of Finance providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;



- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
The applicable Charter of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026;
The Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated April 17, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company on the approval of the Issuance Plan, the Plan for use and repayment of proceeds generated by the offering and the Registration dossier for public offering of SHS Bond 2026;
- Biên bản họp số 40/2026/BBH-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
The Meeting Minutes No. 40/2026/BBH-HĐQT dated June 29, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 112/2026/TTr-NV-SHS ngày 22/06/2026.
Considering the Proposal of the Chief Executive Officer No. 112/2026/TTr-NV-SHS dated June 22, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

- Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi nội dung tại Khoản 5 Điều 1 của Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) về việc thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026 (Nghị quyết số 02), cụ thể như sau:
- Article 1.** *Approval of the amendment of the contents stipulated in Point 5 Article 1 of the Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated April 17, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (The Company/SHS) regarding approval of the Issuance Plan, the Plan for use and repayment of proceeds generated by the offering and the Registration dossier for public offering of SHS Bond 2026 (Resolution No. 02), detailed as follows:*
- “5. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá: **5.000.000.000.000 đồng** (Năm nghìn tỷ đồng).
Total par value: VND 5,000,000,000,000 (Five trillion Vietnamese dong).”
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Phương án phát hành Trái phiếu SHS ra công chúng năm 2026 tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết số 02 (**Phương Án Phát Hành**). Nội dung sửa đổi được trình bày tại Phụ lục I đính kèm Nghị quyết này.
- Article 2.** *Approval of the amendment of certain contents of Issuance Plan for the Public Offering SHS Bond 2026, as per Appendix I attached to the Resolution No. 02 (Issuance Plan). The amended contents are detailed in Appendix I attached hereto.*
- Các nội dung khác của Phương Án Phát Hành không được sửa đổi tại Điều 2 của Nghị quyết này sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 02.
- All other contents of the Issuance Plan not amended under Article 2 of this Resolution shall continue to be implemented in accordance with the Resolution No. 02.*
- Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026 (Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn) theo Phụ lục II đính kèm Nghị quyết số 02. Nội dung sửa đổi được trình bày tại Phụ lục II đính kèm Nghị quyết này.

Article 3. *Approval of the amendment of certain contents of the Plan for using and repayment of proceeds generated by the Public offering SHS Bond 2026 (Plan for using and repayment of proceeds), as per Appendix II attached to the Resolution No. 02. The amended contents are detailed in Appendix II attached hereto.*

Các nội dung khác của Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn không được sửa đổi tại Điều 3 của Nghị quyết này sẽ tiếp tục được thực hiện theo Nghị quyết số 02.

All other contents of the Plan for using and repayment of proceeds not amended under Article 3 of this Resolution shall continue to be implemented in accordance with the Resolution No. 02.

Điều 4. Triển khai thực hiện:

Article 4. *Implementation:*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD), trong phạm vi công việc đã được ủy quyền tại Nghị quyết số 02 và Phương Án Phát Hành, các nội dung sửa đổi được phê duyệt tại Nghị quyết này, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm tiếp tục tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu ra công chúng năm 2026, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty.

The Board of Directors (BOD) hereby authorises the Chief Executive Officer (CEO), within the scope of authority delegated under the Resolution No. 02, the approved Issuance Plan and other amended contents approved herein, based on specific circumstances, to be responsible for continuing the implementation of tasks related to the Public Bond Issuance in 2026, ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter, and internal regulations.

Điều 5. TGD được ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty thực hiện các công việc được giao trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết) và cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (nếu có).

Article 5. *The CEO may further delegate assigned tasks to other managerial officers of the Company within the scope of authority (if deemed necessary) and shall remain jointly responsible to the BOD for any tasks performed by the delegated authority (if any).*

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 6. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 7. TGD, các Đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 7. *The CEO, all relevant units and individuals of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 7;
- As per Article 7;
- CBTT;
- Information disclosure;
- Lưu VP.HĐQT.
- Archived: BOD's Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARDS OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC I

APPENDIX I

NỘI DUNG SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU SHS RA CÔNG CHÚNG NĂM 2026 AMENDED CONTENTS OF SHS BOND ISSUANCE PLAN FOR PUBLIC OFFERING IN 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng Quản trị (HĐQT))
(Attached to Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated June 29, 2026 of the Board of Directors (BOD))

I. **Sửa đổi nội dung về định nghĩa Phương Án Phát Hành như sau:**
Amends content about definition of Issuance Plan as follows:

“Phương án phát hành này (“**Phương Án Phát Hành**”) là cơ sở cho việc chào bán trái phiếu ra công chúng bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (“**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**SHS**”), với tổng mệnh giá **5.000.000.000.000 VND** (Năm nghìn tỷ đồng) (“**Trái Phiếu**”) theo quy định tại:

*This Issuance Plan (“**Issuance Plan**”) serves as the basis for the public offering of the Bond in Vietnamese Dong, non-convertible, non-warrant, unsecured, and constituting direct debt obligations of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (“**Issuer**” or “**SHS**”), with a total par value of **VND 5,000,000,000,000** (Five trillion Vietnamese Dong) (“**Bond**”), in accordance with:*

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 (“**Luật Chứng khoán**”);
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 issued by National Assembly on November 26, 2019 (“**Law on Securities**”);*
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật Kế toán; Luật Kiểm toán độc lập; Luật Ngân sách Nhà nước; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Dự trữ Quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (“**Luật số 56**”);
*The Law No. 56/2024/QH15 issued by National Assembly on November 29, 2024 amendments to Law on Securities, Law on Accounting, Law on Independent Audit, Law on State Budget, Law on Management and Use of public property, Law on Tax Administration, Law on Personal Income Tax, Law on National Reserves, and Law on Penalties for Administrative Violations (“**Law No. 56**”);*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
*The Government’s Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities (“**Decree 155**”);*
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 (“**Nghị định 245**”);
*The Government’s Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025 amending and supplementing certain articles of Decree 155 (“**Decree 245**”);*
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông tư 121**”);

*The Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by Ministry of Finance prescribing operation of securities company ("**Circular 121**");*

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng ("**Thông tư 118**");

*The Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by Ministry of Finance providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies ("**Circular 118**");*

- Thông tư số 115/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 15/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư 118 ("**Thông tư 115**"); và

*The Circular No. 115/2025/TT-BTC dated December 15, 2025 issued by Ministry of Finance amending and supplementing certain articles of Circular 118 ("**Circular 115**");* and

- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Other relevant legal documents.

Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc chào bán Trái Phiếu. Các điều kiện, điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc chào bán Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu ("**Các Điều Kiện Trái Phiếu**") và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích chào bán và phát hành Trái Phiếu.

*This Issuance Plan only stipulates the key terms and conditions of the Bond and the main contents of the Bond offering. The specific terms and conditions of the Bond and other contents of the Bond offering shall be set out in the terms and conditions of the Bond ("**Terms & Conditions**") and other contracts, agreements, and documents executed by or on behalf of the Issuer for the purpose of offering and issuing the Bond."*

II. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục 1 - Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành", Phần I – Thông tin chung của Tổ Chức Phát Hành như sau:

Amends, supplements some contents in Article 1 - General information about the Issuer, Section I – General information of the Issuer as follows:

1. Bổ sung thông tin của nội dung "Đại diện theo pháp luật":

Supplements information of the content about "Legal Representative":

"Đại diện theo pháp luật:

Legal representative:

- o Ông Đỗ Quang Vinh – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

Mr. Quang Vinh, Do – Position: Chairman of the Board of Directors.

- o Ông Nguyễn Duy Linh – Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Mr. Duy Linh, Nguyen – Position: Chief Executive Officer."

2. Sửa đổi nội dung "Nghịệp vụ kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động":

Amends content about "Business activities in accordance with License for establishment and operation":

"Nghịệp vụ, dịch vụ kinh doanh theo Giấy phép thành lập và hoạt động:

Business activities and services in accordance with License for establishment and operation:

- o Môi giới chứng khoán;
Securities brokerage;
- o Tự doanh chứng khoán;

- Proprietary trading;*
- o Tư vấn đầu tư chứng khoán;
Securities investment advisory;
 - o Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
Securities underwriting;
 - o Lưu ký chứng khoán;
Securities depository services;
 - o Môi giới, Tụ doanh, Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh;
Brokerage, Proprietary Trading, and Investment advisory in derivatives securities;
 - o Các dịch vụ tài chính khác được cho phép.
Other permitted financial services."
- III. **Sửa đổi Mục 8 - Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán, Phần IV – Các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu như sau:**
- Amends Article 8 –Total number of Bond offered, Section IV – Principal terms and conditions of the Bond as follows:***
- "8. **Tổng số lượng Trái Phiếu chào bán:** 50.000.000 Trái Phiếu (Năm mươi triệu Trái Phiếu).
Total number of Bond offered: 50,000,000 Bonds (Fifty million Bonds)."
- IV. **Sửa đổi Mục 9 - Tổng khối lượng chào bán theo mệnh giá, Phần IV – Các điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu như sau:**
- Amends Article 9 –Total par value, Section IV – Principal terms and conditions of the Bond as follows:***
- "9. **Tổng khối lượng chào bán theo mệnh giá:** 5.000.000.000.000 VND (Năm nghìn tỷ đồng).
Total par value: VND 5,000,000,000,000 (Five trillion Vietnamese dong)."
- V. **Sửa đổi Mục 15 - Lãi suất Trái Phiếu, Phần IV – Các Điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu như sau:**
- Amends Article 15 – Bond Interest Rate, Section IV – Principal terms and conditions of the Bond as follows:***
- "15. **Lãi suất Trái Phiếu ("Lãi Suất"):**
- Bond Interest Rate ("Interest Rate"):***
- Lãi Suất là lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:
Interest Rate is a combination of a fixed rate and a floating rate, as follows:
- (i) Đối với 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất cố định 10%/năm (mười phần trăm một năm).
Applied to the first 02 (two) Interest Periods: A fixed interest rate of 10% per annum (ten percent per annum).
 - (ii) Đối với các Kỳ Tính Lãi còn lại: Lãi suất thả nổi, được tính theo công thức sau:
Applied to remaining Interest Periods: A floating interest rate, determined as follows:

$$\text{Lãi Suất} = \text{Lãi Suất Tham Chiếu} + 4\%/năm \text{ (bốn phần trăm một năm)}$$

$$\text{Interest Rate} = \text{Reference Rate} + 4\% \text{ per annum (four percent per annum)}$$
- Trong đó/Definitions:
- "Kỳ Tính Lãi" có nghĩa là mỗi giai đoạn kéo dài 06 (sáu) tháng liên tục kể từ (và bao gồm) Ngày Phát Hành cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Đáo Hạn. Trong trường hợp Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu thì Kỳ Tính Lãi cuối cùng đối với các Trái Phiếu được mua lại sẽ được tính từ (và

bao gồm) ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi gần nhất liền trước cho đến (nhưng không bao gồm) ngày Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn có liên quan.

“Interest Period” means each period of six (06) consecutive months from (and including) the Issue Date until (but excluding) the Maturity Date. In the event that the Bond are redeemed early by the Issuer in accordance with Terms & Conditions, the final Interest Period applicable to the redeemed Bond shall be calculated from (and including) the last day of the immediately preceding Interest Period until (but excluding) the relevant early redemption date.

- **“Lãi Suất Tham Chiếu”** đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên, có nghĩa là trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Các Ngân Hàng Tham Chiếu trong khoảng thời gian từ 10:00 giờ đến 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) vào Ngày Xác Định Lãi Suất. Để làm rõ, trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi các Ngân Hàng Tham Chiếu đó đặt hội sở chính.

“Reference Rate” for each Interest Period after the first 02 (two) Interest Periods means the arithmetic average of the 12-month Vietnamese Dong individual term deposit rates with interest paid at maturity, published on the official websites of the Reference Banks between 10:00 a.m. and 11:00 a.m. (Vietnam time) on the Interest Determination Date. For the avoidance of doubt, if the website publishes deposit rates for multiple regions or locations, the rate applicable at the location of the head office of the relevant Reference Bank shall prevail.

- **“Ngân Hàng Tham Chiếu”** bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (gọi riêng là **“Ngân Hàng Tham Chiếu”** và gọi chung là **“Các Ngân Hàng Tham Chiếu”**).

“Reference Banks” include Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam, Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam; Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade and Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (each a “Reference Bank” and collectively the “Reference Banks”).

- **“Ngày Xác Định Lãi Suất”** đối với mỗi Kỳ Tính Lãi sau 02 Kỳ Tính Lãi đầu tiên là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi đó.

“Interest Determination Date” for each Interest Period after the first two Interest Periods means: the 7th (seventh) Business Day prior to the first day of the relevant Interest Period.”

VI. Sửa đổi Mục 28 – Các điều kiện, điều khoản khác, Phần IV – Các Điều kiện, điều khoản chính của Trái Phiếu như sau:

Amends Article 28 – Other terms and conditions, Section IV – Principal terms and conditions of the Bond as follows:

- “28. Các điều kiện, điều khoản khác:** sẽ được quy định cụ thể trong Các Điều Kiện Trái Phiếu, các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này, và do Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với Phương Án Phát Hành này.

Other terms and conditions: shall be specifically provided for in the Terms & Conditions of the Bond, contracts, agreements, and other documents executed for the purpose of offering the Bond in accordance with this Issuance Plan and as decided by the CEO.”

PHỤ LỤC II
APPENDIX II

SỬA ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN VÀ TRẢ NỢ VỐN THU ĐƯỢC
TỪ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU SHS PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2026

AMENDED CONTENTS OF PLAN OF USING AND REPAYMENT PROCEEDS
GENERATED FROM PUBLIC OFFERING SHS BOND 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 của HĐQT)

(Attached to the BOD's Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated June 29, 2026)

I. Sửa đổi nội dung Phần I – Phương án sử dụng vốn như sau:

Amends the contents of Section I – Plan of Using Proceeds as follows:

“Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu là **5.000.000.000.000 VND** (Năm nghìn tỷ đồng), được sử dụng cho mục đích nêu tại Phần III của Phương Án Phát Hành. SHS dự kiến phân bổ như sau:

*Total proceeds generated from the Bond offering is expected to be **VND 5,000,000,000,000** (Five trillion Vietnamese dong), which shall be used as purpose set out in Section III of the Issuance Plan. SHS intends to allocate these proceeds as follows:*

TT No.	Lĩnh vực/hoạt động sử dụng vốn Section/Activities of using proceeds	Số tiền dự kiến sử dụng (tỷ đồng) Estimated amount (VND billion)	Thời gian dự kiến sử dụng vốn Expected timeline of using proceeds
1	Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để thực hiện hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (40%). <i>The Issuer shall use the proceeds generated from the Bond offering to conduct securities margin lending activities (40%).</i>	2.000	Quý III/2026 và/hoặc Quý IV/2026 Q3 2026 and/or Q4 2026
2	Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu để thực hiện hoạt động đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường (60%). <i>The Issuer will use the proceeds generated from the Bond offering to invest in negotiable instruments in the market (60%).</i>	3.000	
Tổng/Total		5.000	

- Kế hoạch giải ngân, sử dụng nguồn vốn Trái Phiếu thực tế sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo kết quả phát hành Trái Phiếu, thực tế hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và tùy thuộc vào cơ hội đầu tư của mục đích nào đến trước. Trường hợp Tổ Chức Phát Hành không huy động đủ số tiền dự kiến theo kế hoạch, thì số tiền thu được thực tế từ đợt chào bán sẽ được ưu tiên sử dụng trước cho mục đích thực hiện hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, số tiền thu được thực tế còn lại từ đợt chào bán (nếu có) sẽ được sử dụng cho hoạt động đầu tư các giấy tờ có giá trên thị trường.

The actual Plan of Bond proceeds disbursement and utilization shall be adjusted flexibly

depending on the results of the Bond issuance, the Issuer's actual business operations, and the availability of investment opportunities for the intended purposes. In the event that the Issuer fails to mobilize the total expected proceeds as planned, the actual proceeds generated from the offering will be utilized on a priority basis for margin lending activities. Any remaining proceeds from the offering (if any) shall be utilized for investments in negotiable instruments in the market.

- Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu không đủ để sử dụng cho các hoạt động nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ bố trí các nguồn vốn khác để bù đắp phần còn thiếu như: vốn tự có, vốn huy động từ các định chế tài chính và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm đảm bảo và đáp ứng tối đa nhu cầu của hoạt động kinh doanh trên cơ sở đảm bảo mục tiêu cân đối và sử dụng nguồn lực tài chính hiệu quả, an toàn.

In the event that the proceeds generated from the Bond offering are insufficient to fund the aforementioned activities, the Issuer shall arrange other capital sources to compensate for the shortfall, such as: equity, capital mobilized from financial institutions, and other legitimate sources, in order to ensure that the Issuer's business activities are adequately financed while maintaining efficient and prudent financial resource management.

- Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành gửi tại các tổ chức tín dụng để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

During the period in which the proceeds from the Bond offering have not yet been used or have not been fully utilized for the purposes described above, such proceeds shall be deposited at credit institutions in order to optimize capital utilization efficiency.

- HĐQT SHS ủy quyền cho Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế, thứ tự ưu tiên sử dụng vốn cho các mục đích nêu trên và quyết định sử dụng số tiền Trái Phiếu tạm thời nhàn rỗi gửi vào các tổ chức tín dụng căn cứ vào khối lượng Trái Phiếu phát hành thành công tương ứng và nhu cầu vốn đối với các hoạt động kinh doanh của SHS.

SHS BOD authorizes the CEO to decide on the actual amount and timing of disbursement for each of the aforementioned activities, and to decide on depositing temporarily idle Bond proceeds at credit institutions, based on the volume of Bond successfully issued and the capital requirements of SHS business operations."

- VII. Sửa đổi nội dung về "Dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh" tại Mục 3, Phần II – Phương án trả nợ vốn như sau:**

Amends the contents about "Projected Business Performance and Business Operating Cash Flows" as set out in Item 3, Section II – Repayment Plan as follows:

- "3. Dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh: *Projected Business Performance and Business Operating Cash Flows*:**

Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh của SHS trong giai đoạn từ 2026 - 2029, nguồn tiền thu được từ các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác, sau khi trừ đi các chi phí hoạt động, tài chính, quản lý và các nghĩa vụ thuế phải nộp Nhà nước, SHS dự kiến sẽ có đủ nguồn tiền để thanh toán đầy đủ và đúng hạn tiền lãi và gốc Trái Phiếu.

Based on SHS business plan for the period from 2026 to 2029, the cash flows generated from business operations, investment activities, and other legitimate income sources, after deducting the expenses of operation, finance and management and tax obligations payable to the State, SHS expect to have sufficient funds to fully and promptly pay the interest and principal of the Bonds.

Cụ thể dự phóng kết quả hoạt động kinh doanh và dòng tiền thu được từ hoạt động kinh doanh như sau:

The detailed projections of business performance and business operating cash flows are presented as follows:

Đơn vị: Tỷ đồng

Unit: VND Billion

Chỉ tiêu Indicators	2026	2027	2028	2029
Kết quả hoạt động kinh doanh Business operating results				
Tổng doanh thu hoạt động Total operating income	3.739,0	4.349,2	5.074,6	5.937,8
Doanh thu hoạt động đầu tư <i>Investment income</i>	1.604,3	1.800,0	2.028,6	2.296,4
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán <i>Brokerage income</i>	555,5	666,6	799,9	959,9
Doanh thu hoạt động cho vay và phải thu <i>Margin lending and receivables income</i>	1.496,1	1.795,4	2.154,5	2.585,3
Doanh thu hoạt động khác <i>Other operating income</i>	83,1	87,2	91,6	96,2
Tổng chi phí hoạt động Operating expenses	2.021,1	2.287,7	2.600,8	2.969,2
Trong đó: <i>Of which:</i>				
Chi phí tài chính <i>Financial expenses</i>	1.080,0	1.197,4	1.322,9	1.469,9
Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	1.717,9	2.061,5	2.473,8	2.968,6
Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	1.391,5	1.649,2	1.979,1	2.374,9
Lưu chuyển tiền tệ Statement of Cash flow				

Chỉ tiêu Indicators	2026	2027	2028	2029
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh <i>Net cash flow from operating activities</i>	(9.583,9)	(5.216,4)	(6.214,7)	(7.410,4)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư <i>Net cash flow from investing activities</i>	(17,6)	(19,4)	(21,3)	(23,4)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính <i>Net cash flow from financing activities</i>	9.127,7	5.442,7	6.298,1	7.502,1
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ <i>Net cash flow for the period</i>	(473,8)	206,9	62,1	68,3
Tiền và tương đương tiền đầu năm <i>Cash and cash equivalents at beginning of year</i>	887,6	413,8	620,7	682,8
Tiền và tương đương tiền cuối năm <i>Cash and cash equivalents at end of year</i>	413,8	620,7	682,8	751,1



