

**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: 320/2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 4, 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 03/03/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành quyết định số 16/2026/QĐ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB.

On March 3, 2026, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 16/2026/QĐ-HĐQT approving the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on March 4, 2026 as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-quyet-dinh-so-162026qd-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-ky-ket-cac-hop-dong-tai-lieu-giao-dich-giua-shs-va-shb>

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 take full legal responsibility for the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 16/2026/QĐ-HĐQT.

Decision No. 16/2026/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN DUY LINH

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

(V/v: Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB)
(Re: Approval of the signing of Contracts and transaction documents between SHS and SHB)

**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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
The applicable Charter of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông;
The Resolution no 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10, 2025 of the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp số 14/2026/BBH-HĐQT ngày 03/03/2026 của Hội đồng Quản trị;
The Meeting Minutes no.14/2026/BBH-HĐQT dated March 03, 2026 of the Board of Directors;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 61/2026/TTr-TTĐTTP ngày 26/02/2026.
Considering the Proposal of the Chief Executive Officer no. 61/2026/TTr-TTĐTTP dated February 26, 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), bao gồm:

- Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ;
- Các Hợp đồng mua bán Giấy tờ có giá (GTCG);
- Các Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành Chứng chỉ tiền gửi (CCTG).

Article 1: *Approval of the signing of Contracts and transaction documents between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (the Company/SHS) and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB), detailed as follows:*

- *The sale and purchase Contracts of Government bonds and their appendices, other relevant documents for the implementation of the sale and purchase Contracts of Government bonds;*
- *The sale and purchase Contracts of valuable papers;*
- *The Contracts for the provision of consultancy services related to the issuance dossiers of Certificates of deposit (CDs).*

Điều 2: Thông qua Dự thảo các Hợp đồng, tài liệu giao dịch (*nội dung cơ bản được trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định này*).

Article 2: *Approval of the draft Contracts, transaction documents (their basic contents are set out in the Appendices attached to this Decision).*

Điều 3: Hội đồng Quản trị (HĐQT) giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) Công ty tổ chức thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với SHB nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

Article 3: *The Board of Directors (BOD) assigns and authorizes the Company's Chief Executive Officer (CEO) to organize and implement the above-mentioned Contracts and transactions with SHB, including but not limited to the following matters:*

- Thay mặt SHS ký kết, thực hiện các Hợp đồng, tài liệu giao dịch theo các bản dự thảo Hợp đồng, tài liệu giao dịch kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được phê duyệt theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;

On behalf of SHS, to execute and perform the Contracts and transaction documents in accordance with the draft Contracts and transaction documents attached hereto and other related documents, within the scope of authority permitted under applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and to make information disclosure in accordance with applicable laws;

- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng (*nếu xét thấy cần thiết*) trên cơ sở phê duyệt của HĐQT theo nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty;

To decide on adjustments or amendments to the Contract terms (if deemed necessary) based on the approval of the BOD, on the principle of ensuring the highest benefits for SHS and compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations;

- Ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty triển khai các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (*nếu xét thấy cần thiết*), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về các công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (*nếu có*).

To re-authorize other managerial officers of the Company to carry out relevant tasks within

the scope of authority (if deemed necessary), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and to jointly bear responsibility before the BOD for the work performed by such re-authorized persons (if any).

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

Article 4: This Decision shall take effect from the date of signing.

Điều 5: Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5: The CEO, relevant units and individuals of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5;
As per Article 5;
- CBTT: UBCKNN, SGDCK, website;
Information Disclosure: SSC, Stock Exchange, website;
- Lưu VP HĐQT.
Archived: BOD's Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC 1

APPENDIX 1

Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Some basic contents of the sale and purchase Contracts of Government bonds between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank

(Kèm theo Quyết định của HĐQT số 16/2026/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2026)
(Attached to the BOD's Decision no.16/2026/QĐ-HĐQT dated March 03, 2026)

1. **Tên Hợp đồng: Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ (Hợp đồng)**
Name of the Contract: The sale and purchase Contract of Government bonds (The Contract)
2. **Các bên bao gồm:**
The Parties include:
 - Bên Mua:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
The Purchaser: Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)
 - Bên Bán:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
The Seller: Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS)
3. **Phạm vi và đối tượng Hợp đồng (quy định tại Điều 1 của Hợp đồng):**
Scope and subject matter of the Contract (as stipulated in Article 1 of the Contract):
 - 3.1. **Phạm vi và đối tượng Hợp đồng**
Scope and subject matter of the Contract
 - Loại Trái phiếu: Trái phiếu Chính phủ
Type of Bond: Government bonds
 - Hình thức Trái phiếu: Trái phiếu Ghi sổ
Form of Bond: Book-entry
 - Tổ chức phát hành: Kho bạc Nhà nước Việt Nam
Issuer: Vietnam State Treasury
 - 3.2. **Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa: 120.000.000.000.000 VND (Một trăm hai mươi nghìn tỷ đồng).**
Maximum total face value of the Bonds: VND 120,000,000,000,000 (One hundred and twenty trillion Vietnamese dong).
 - 3.3. **Thời gian thực hiện: từ ngày HĐQT thông qua đến hết ngày 30/06/2026.**
Implementation period: from the date of approval by the BOD to June 30, 2026.
4. **Phương thức giao dịch và thanh toán (quy định tại Điều 2 của Hợp đồng):**
Transaction and settlement method (as stipulated in Article 2 of the Contract):

- Các Bên thỏa thuận về việc đặt cọc thực hiện Hợp đồng.
The Parties agree on the placement of a deposit for the performance of the Contract.
- Sau khi bên Bán tìm kiếm được Trái phiếu đáp ứng điều kiện giao dịch, các Bên xác lập giao dịch.
After the Seller identifies Bond(s) that satisfy the trading conditions, the Parties shall establish the transaction.
- Các Bên thực hiện giao dịch theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
The Parties shall execute the transaction through agreed methods and by matching orders on the Stock Exchange.

5. Đặt cọc đảm bảo thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 3 của Hợp đồng):

Deposit to secure the performance of the Contract (as stipulated in Article 3 of the Contract):

Bên Mua có nghĩa vụ đặt cọc tại Bên Bán khoản tiền tối đa 60.000.000.000.000 đồng (Sáu mươi nghìn tỷ đồng) để bảo đảm thực hiện Hợp đồng này. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được Bên Mua chuyển cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán.

The Purchaser is obliged to place a deposit with the Seller in an amount of up to VND 60,000,000,000,000 (Sixty trillion Vietnamese dong) to secure the performance of this Contract. Such deposit shall be transferred by the Purchaser to the Seller in accordance with the Seller's payment instructions.

Khoản tiền đặt cọc sẽ được xử lý/hoàn trả trong trường hợp giao dịch mua bán được thực hiện hoặc hết thời hạn Hợp đồng hoặc các Bên thỏa thuận thanh lý Hợp đồng.

The deposit shall be applied/returned in the event that the sale and purchase transaction is executed, upon expiry of the Contract term, or upon liquidation of the Contract as agreed by the Parties.

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên (quy định tại Điều 5 và 6 của Hợp đồng):

Rights and obligations of the Parties (as stipulated in Article 5 and 6 of the Contract):

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:

Rights and obligations of the Purchaser:

- Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn khoản tiền đặt cọc và tiền mua Trái phiếu;
To pay in full and on time the deposit and the purchase price of the Bond(s);
- Cùng với Bên Bán thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu Trái phiếu;
To coordinate with the Seller in carrying out and completing the necessary procedures for the transfer of ownership of the Bonds;
- Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này;
To comply with and perform its undertakings, representations, and warranties under this Contract;

- Được sở hữu Trái phiếu giao dịch kể từ Ngày hoàn thành, được thụ hưởng các quyền, quyền lợi và lợi ích có được từ Trái phiếu giao dịch kể từ Ngày hoàn thành.

To obtain ownership of the transacted Bonds as from the Completion Date, and to enjoy the rights, entitlements, and benefits arising from the transacted Bonds as from the Completion Date.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:

Rights and obligations of the Seller:

- Cùng với Bên Mua thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu Trái phiếu cho Bên Mua;

To coordinate with the Purchaser in carrying out and completing the necessary procedures for the transfer of ownership of the Bonds to the Purchaser;

- Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này;

To comply with and perform its undertakings, representations, and warranties under this Contract;

- Được Bên Mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ tiền mua Trái phiếu giao dịch theo quy định của Hợp đồng này.

To receive from the Purchaser full and timely payment of the entire purchase price for the transacted Bonds in accordance with this Contract.

PHỤ LỤC 2

APPENDIX 2

Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán Giấy tờ có giá giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Some basic contents of the sale and purchase Contracts of valuable papers

between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company

and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank

(Kèm theo Quyết định của HĐQT số 16/2026/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2026)

(Attached to the BOD's Decision no. 16/2026/QĐ-HĐQT dated March 03, 2026)

1. **Các bên bao gồm:** Bên Bán và Bên Mua (CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)).

The Parties include: The Seller and the Purchaser (Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS) and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)).

2. **Đối tượng của Hợp đồng:** GTCG bao gồm nhưng không giới hạn: Trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành), CCTG của tổ chức tín dụng... với các thông tin cụ thể bao gồm: tên Tổ chức phát hành, tên Trái phiếu/CCTG (nếu có), mã Trái phiếu/CCTG, ngày phát hành, ngày đáo hạn, kỳ hạn, lãi suất, kỳ thanh toán lãi...

Subject matter of the Contract: valuable papers, including but not limited to corporate bonds (including Bonds issued by credit institutions) and CDs of credit institutions, etc. Certain specific information including: name of the issuing organization, name of the Bond/CD (if any), Bond/CD code, issue date, maturity date, tenor, interest rate, interest payment periods, etc.

3. **Nội dung Hợp đồng:** Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Trái phiếu/CCTG với các thông tin như được liệt kê tại mục 2.

Content of the Contract: The Seller agrees to sell and the Purchaser agrees to purchase the Bonds/CDs with the information as listed in Section 2.

- Thời gian giao dịch: từ ngày HĐQT thông qua đến hết ngày 30/06/2026.

Trading period: from the date of approval by the BOD to June 30, 2026.

- Tổng giá trị giao dịch: tối đa 30.000.000.000.000 đồng (Ba mươi nghìn tỷ đồng).

Total value of transaction: maximum VND 30,000,000,000,000 (Thirty trillion Vietnamese dong).

4. **Phương thức giao dịch và thanh toán:**

Transaction and payment method:

- Tại ngày giao dịch: Bên Bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG với Tổng giá trị giao dịch như được quy định tại mục 3 cho Bên Mua. Hai Bên có trách nhiệm phối hợp cùng Đại lý đăng ký và lưu ký/Tổ chức phát hành để hoàn tất thủ tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG cho Bên Mua.

On the transaction date: The Seller shall be responsible for carrying out the procedures for transferring ownership of the Bonds/CDs with the total transaction value as stipulated in Section 3 to the Purchaser. Both Parties shall coordinate with the registration and depository agent/issuing organization to complete the procedures for handing over the Certificate of Ownership of the Bonds/CDs to the Purchaser.

- Bên Mua có trách nhiệm thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán hoặc quy định khác theo thỏa thuận của hai Bên.

The Purchaser shall be responsible for paying the total transaction value to the Seller in accordance with the Seller's payment instructions or other arrangements as agreed by both parties.

5. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:

Penalties for breach and compensation for damages:

- Các Bên cam kết vào đúng Ngày giá trị giao dịch sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu và thanh toán Tổng giá trị thực tế giao dịch.

The Parties commit that on the Transaction Value Date shall carry out the procedures for the transfer of ownership of the bonds and the payment of the actual total transaction value.

- Trường hợp một Bên thực hiện chậm hơn Ngày giá trị giao dịch thì trong cùng ngày, Bên chậm thực hiện giao dịch phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia bằng văn bản và bằng điện thoại và bắt buộc sẽ phải tiếp tục thực hiện việc giao dịch theo đúng thỏa thuận vào ngày làm việc tiếp theo liền kề của Ngày giá trị giao dịch.

In the event that either Party performs later than the Transaction Value Date, on the same day the delayed Party must immediately notify the other Party in writing and by telephone, and shall be obliged to continue performing the transaction in accordance with the agreement on the immediately following working day after the Transaction Value Date.

- Bên chậm thực hiện giao dịch (nếu không bị chấm dứt Hợp đồng) sẽ phải thanh toán một khoản tiền phạt bằng 150% lãi suất quy định tại Mục 2 tính trên số tiền và số ngày chậm thanh toán nhưng tối đa không vượt quá 08% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.

The delayed Party (if the Contract is not terminated) shall pay a penalty equal to 150% of the interest rate specified in Section 2, calculated on the delayed amount and the number of days of delay, but maximum not exceeding 08% of the value of the breached contractual obligation.

- Trường hợp quá 03 ngày kể từ Ngày Giá Trị Giao Dịch, Bên Mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán Tổng giá trị giao dịch hoặc Bên Bán không chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu sau khi Bên Mua đã hoàn tất việc thanh toán vào Ngày giá trị giao dịch, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên vi phạm phải (i) thanh toán cho Bên bị vi phạm một khoản tiền phạt bằng 08% Tổng giá trị giao dịch; và (ii) hoàn trả lại Tổng giá trị giao dịch cho Bên bị vi phạm, trong trường hợp Bên Mua là bên bị vi phạm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

If more than 03 days have elapsed from the Transaction Value Date and the Purchaser fails to fulfill its obligation to pay the total transaction value, or the Seller fails to transfer the Bond Ownership Transfer Request after the Purchaser has completed payment on the Transaction Value Date, the non-breaching Party shall have the right to unilaterally terminate the Contract. The breaching Party shall be required to: (i) pay the non-breaching Party a penalty equal to 08% of the total transaction value; and (ii) refund the total transaction value to the non-breaching Party, in the case where the Purchaser is the non-breaching Party, unless otherwise agreed by the Parties.

6. Quyền và nghĩa vụ của các Bên:

Rights and obligations of the Parties:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:

Rights and obligations of the Seller:

- Yêu cầu Bên Mua chuyển đủ, đúng hạn Tổng giá trị giao dịch;
To request the Purchaser to pay in full and on time the Total transaction value.
- Có nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG và quyền sở hữu sổ Trái phiếu/CCTG giao dịch theo thỏa thuận;
To complete the procedures for transferring the Bond/CD Ownership Transfer Request and ownership of the traded Bonds/CDs in accordance with the agreement;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, ký và bàn giao đầy đủ, đúng thời hạn các hồ sơ cần thiết để đảm bảo Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu sổ Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu theo đúng quy định của Tổ chức phát hành/Đại lý đăng ký và lưu ký;
To carry out all procedures, sign and deliver in full and on time all necessary documents to ensure that the Purchaser: (i) is recorded as the owner of the Bonds/CDs specified in the Contract; and (ii) is issued a Bond ownership certificate in accordance with the regulations of the issuing organization/registration and depository agent;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4 trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác;
To unilaterally terminate the Contract as stipulated in Section 5, bullet point 4, unless otherwise agreed by the Parties;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
Other rights and obligations as prescribed by law.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:

Rights and obligations of the Purchaser:

- Yêu cầu Bên Bán giao Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu và yêu cầu Bên Bán thực hiện các thủ tục cần thiết để Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu sổ Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu/CCTG;
To request the Seller to deliver the Ownership Transfer Request and to carry out necessary procedures so that the Purchaser: (i) is recorded as the owner of the Bonds/CDs specified in the Contract; and (ii) is issued a Bond/CD ownership certificate;
- Yêu cầu Bên Bán cung cấp Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu được xác nhận bởi Tổ chức phát hành và các giấy tờ khác liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có);
To request the Seller to provide the Terms and Conditions of the Bonds/CDs as confirmed by the Issuing organization and other documents related to the transfer (if any);
- Thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán đúng thời hạn;
To pay the total transaction value to the Seller on time;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4;
To unilaterally terminate the Contract in the case stipulated in Section 5, bullet point 4;
- Sau khi Bên Mua thực hiện thanh toán số tiền mua Trái phiếu/CCTG bằng Tổng giá trị giao dịch, Bên Mua được kế thừa tất cả các quyền, quyền lợi của Bên Bán đối với khối lượng Trái phiếu/CCTG giao dịch với tư cách là người sở hữu Trái phiếu/CCTG theo các Điều khoản và Điều kiện;
Upon the Purchaser's payment of the purchase amount for the Bonds/CDs equal to the total transaction value, the Purchaser shall succeed to all rights and benefits of the Seller with

respect to the traded Bonds/CDs as the Bond/CD owner in accordance with the Terms and Conditions;

- Bên Mua có trách nhiệm cung cấp các thông tin, thực hiện các yêu cầu hợp lý theo quy định tại Điều khoản điều kiện, Hợp đồng Đại lý để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Trái phiếu/CCTG;

The Purchaser to provide information and fulfill reasonable requirements as stipulated in the Terms and Conditions and the Agency Contract in order to complete the procedures for receiving the transfer of the Bonds/CDs;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Other rights and obligations as prescribed by law.

PHỤ LỤC 3

APPENDIX 3

Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng cung cấp dịch vụ
tư vấn hồ sơ phát hành Chứng chỉ tiền gửi

giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

*Some basic contents of the Contract for the provision of consultancy services related to the
issuance dossiers of Certificates of deposit*

*between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company
and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank*

(Kèm theo Quyết định của HĐQT số 16/2026/QĐ-HĐQT ngày 03/03/2026)

(Attached to the BOD's Decision no. 16/2026/QĐ-HĐQT dated March 03, 2026)

1. Các bên bao gồm:

Bên A: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

Bên B: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

The Parties include:

Party A: Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)

Party B: Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS)

2. Đối tượng và phạm vi của Hợp đồng

Scope and subject matter of the Contract

Bên A có nhu cầu phát hành CCTG và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành CCTG cho Bên A theo chương trình, thể lệ phát hành của CCTG và các điều kiện và quy định do Bên A đưa ra.

Party A has the demand to issue CDs, and Party B agrees to provide consultancy services in relation to the issuance dossier for the CDs to Party A in accordance with the CD issuance program, terms and conditions, and other requirements and regulations set out by Party A.

Bên B hỗ trợ Bên A phát hành CCTG nêu tại Hợp đồng này cho tất cả các Nhà Đầu Tư trong và ngoài nước có nhu cầu mua CCTG và đáp ứng điều kiện mua CCTG của Bên A (Tổ Chức Phát Hành) trong thời gian hiệu lực của chương trình, thể lệ phát hành nêu trên.

Party B shall assist Party A in issuing the CDs specified in this Contract to all domestic and foreign Investors who wish to purchase the CDs and satisfy the conditions for purchasing CDs of Party A (the Issuer) during the validity period of the above-mentioned issuance program and terms and conditions.

Bên B thực hiện việc tư vấn các hồ sơ liên quan đến thủ tục phát hành CCTG cho Bên A; bao gồm nhưng không giới hạn: Chương trình, thể lệ phát hành CCTG của Tổ Chức Phát Hành, các mẫu biểu Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng mua bán CCTG giữa Bên A và Nhà Đầu Tư, các mẫu biểu và tài liệu có liên quan khác.

Party B shall provide consultancy services in respect of documents related to the procedures for issuing the CDs for Party A, including but not limited to: the CD issuance program and terms and conditions of the Issuer; templates of Contracts and appendices to CD sale and purchase agreements between Party A and the Investors; and other relevant templates and documents.

3. **Thời hạn thực hiện Hợp đồng:** tính từ ngày ký Hợp đồng đến hết ngày hiệu lực quy định tại chương trình, thể lệ phát hành CCTG.

Implementation period: from the date of signing of the Contract until the expiry date specified in the CD issuance program and terms and conditions.

4. **Phí Dịch Vụ**

Service Fee

Phí Dịch Vụ được tính trên tổng mệnh giá CCTG thực tế Bên B tư vấn hồ sơ phát hành CCTG cho Bên A để Bên A phát hành thành công.

The Service Fee shall be calculated based on the total actual face value of the CDs for which Party B provides consultancy services on the issuance dossier to Party A, enabling Party A to successfully issue such CDs.

Tổng Giá trị tối đa của Hợp đồng là: 20.000.000.000 VND (Hai mươi tỷ đồng).

The maximum total value of the Contract is: VND 20,000,000,000 (Twenty billion Vietnamese dong).

5. **Quyền và nghĩa vụ của các Bên:**

Rights and obligations of the Parties:

5.1. **Quyền và nghĩa vụ của Bên A:**

Rights and obligations of Party A:

- Yêu cầu Bên B thông báo định kỳ hoặc theo yêu cầu về kế hoạch, lịch biểu, phương pháp và kết quả công việc do Bên B thực hiện liên quan đến Hợp đồng này;

To request Party B to provide periodic reports or reports upon request regarding the plan, schedule, method, and results of the work performed by Party B in connection with this Contract;

- Khiếu nại lên các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm và/hoặc tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này;

To lodge complaints with competent State authorities for the resolution of violations and/or disputes arising from this Contract;

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Bên B các thông tin, tài liệu cần thiết và tạo các điều kiện thuận lợi để Bên B thực hiện các dịch vụ quy định trong Hợp đồng này;

To provide Party B with complete and timely information and documents as necessary, and to create favorable conditions for Party B to perform the services stipulated in this Contract;

- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Bên B;

To be responsible for the truthfulness and accuracy of the information and documents provided to Party B;

- Thanh toán Phí Dịch Vụ cho Bên B theo đúng thoả thuận quy định tại Hợp đồng này;

To pay the Service Fee to Party B in accordance with the agreement set out in this Contract;

- Cam kết bảo mật và không cung cấp thông tin liên quan đến Bên B cho bất cứ bên thứ ba nào khác nếu chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên B trừ một số trường hợp;

To undertake to keep confidential and not to disclose information relating to Party B to any third party without Party B's prior written consent, except in certain cases;

- Cung cấp đầy đủ và kịp thời cho Bên B các quy định và thông tin có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư để Bên B cung cấp cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật;
To provide Party B fully and in a timely manner with regulations and information relating to the rights and obligations of Investors for Party B to provide to Investors in accordance with applicable laws;
- Các quyền và nghĩa vụ khác.
Other rights and obligations.

5.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

Rights and obligations of Party B:

- Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết để Bên B có thể thực hiện được các dịch vụ quy định tại Hợp đồng này.
To request Party A to provide complete and timely necessary information to enable Party B to perform the services stipulated in this Contract.
- Được hưởng Phí Dịch Vụ theo thỏa thuận;
To be entitled to the Service Fee as agreed;
- Thực hiện các nội dung theo thỏa thuận tại Hợp đồng này cho Bên A theo Phạm vi và Thời hạn của Hợp đồng này;
To perform the agreed contents under this Contract for Party A in accordance with the Scope and Term of this Contract;
- Cam kết bảo mật đối với các tài liệu, dữ liệu hoặc các thông tin mà Bên A cung cấp theo Hợp đồng này trừ một số trường hợp;
To undertake to maintain the confidentiality of documents, data, or information provided by Party A under this Contract, except in certain cases;
- Các quyền và nghĩa vụ khác.
Other rights and obligations.

