

**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: 1950/2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 02nd, 2025

**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/ *Hochiminh 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 street, 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 01/12/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 (Chi tiết theo file đính kèm).

On December 01st, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT on amending the Plan for private issuance of SHS bonds for the second time in 2025 (Details in the attached file).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/12/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on December 02nd, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-nghi-quyet-so-082025nq-hdqt-ve-viec-sua-doi-phuong-an-phat-hanh-rieng-le-trai-phieu-shs-lan-02-nam-2025>

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:

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT.

Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin/
Person authorized to disclose information



Trần Thị Vân

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025
kèm theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT)

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;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 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 hiện hành;
- Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng Quản trị v/v phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 (Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT);
- Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 đính kèm Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT (Phương án phát hành ban đầu);
- Biên bản họp số 74/2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 01/12/2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 90/2025/TTr-SHS ngày 24/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sửa đổi Phương án phát hành Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 đã được Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty phê duyệt tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT.
- Điều 2.** HĐQT phê duyệt toàn bộ nội dung Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 sửa đổi (Phương án phát hành sửa đổi) kèm theo Nghị quyết này.
- Các nội dung khác của Phương án phát hành ban đầu đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT mà không được đề cập tới tại Phương án phát hành sửa đổi này sẽ được giữ nguyên và tiếp tục thực hiện.
- Tại thời điểm HĐQT thông qua Nghị quyết này, Phương án phát hành ban đầu và Phương án phát hành sửa đổi được gọi chung là "Phương án phát hành".
- Điều 3.** Triển khai thực hiện
- HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc, trong phạm vi các công việc đã được giao và ủy quyền tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và Phương án phát hành được phê duyệt, 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 SHS lần 02 năm 2025, đảm bảo tuân thủ pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy định của Công ty.

Điều 4. Tổng giám đốc 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 các công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (nếu có).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho các đợt phát hành Trái phiếu kể từ và bao gồm ngày ban hành Nghị quyết này.

Các đợt phát hành Trái phiếu đã hoàn thành trước ngày ban hành Nghị quyết này áp dụng theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT.

Điều 6. Tổng giám đốc, 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, Website (CBTT);
- Lưu VPHĐQT



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ TRÁI PHIẾU SHS
LẦN 02 NĂM 2025 (SỬA ĐỔI)

(kèm theo Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025 của
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

- I. Sửa đổi thông tin về Trụ sở chính tại **Mục II. Thông tin về doanh nghiệp phát hành** như sau:
- “Trụ sở chính: Số 43 phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.”
- II. Sửa đổi **Mục III.1 và III.2 Mục đích phát hành và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái Phiếu** như sau:

“III. Mục đích phát hành và Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu

1. Mục đích phát hành

Trái phiếu được phát hành nhằm mục đích cơ cấu lại nợ của TCPH.

Thông tin các khoản nợ dự kiến được cơ cấu lại từ nguồn tiền thu được từ các đợt phát hành Trái phiếu:

TT	Tên của khoản nợ được cơ cấu	Giá trị khoản nợ được cơ cấu (VND)	Kỳ hạn (tháng/năm)	Ngày đáo hạn	Số tiền dự kiến sử dụng từ Trái phiếu để thanh toán khoản nợ (VND)
1	Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	245.000.000.000	3 tháng	16/10/2025	1.800.000.000.000
2	Khoản vay Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB SHINSEI	200.000.000.000	1 tháng	27/10/2025	
3	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	150.000.000.000	3 tháng	27/11/2025	
4	Khoản vay Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	220.000.000.000	3 tháng	08/12/2025	
5	Khoản vay Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	280.000.000.000	3 tháng	08/12/2025	
6	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	200.000.000.000	3 tháng	10/12/2025	
7	Khoản vay Ngân hàng TNHH CTBC	100.000.000.000	1 tháng	11/12/2025	
8	Khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	150.000.000.000	3 tháng	14/12/2025	
9	Khoản vay Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh	197.000.000.000	3 tháng	19/12/2025	
10	Khoản vay Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam	150.000.000.000	3 tháng	22/12/2025	
11	Khoản vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội	50.000.000.000	6 tháng	02/01/2026	

TT	Tên của khoản nợ được cơ cấu	Giá trị khoản nợ được cơ cấu (VND)	Kỳ hạn (tháng/năm)	Ngày đáo hạn	Số tiền dự kiến sử dụng từ Trái phiếu để thanh toán khoản nợ (VND)
12	Khoản vay Ngân hàng TNHH Indovina	200.000.000.000	3 tháng	08/01/2026	
13	Khoản vay Ngân hàng TNHH Indovina	95.000.000.000	3 tháng	09/01/2026	
14	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	400.000.000.000	3 tháng	15/01/2026	
15	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	300.000.000.000	3 tháng	16/01/2026	
16	Khoản vay Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB SHINSEI	200.000.000.000	2 tháng	19/01/2026	
17	Khoản vay Công ty Tài chính Tín dụng tiêu dùng TNHH MB SHINSEI	320.000.000.000	2 tháng	20/01/2026	
18	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	200.000.000.000	3 tháng	20/01/2026	
19	Khoản vay Ngân hàng TMCP Á Châu	200.000.000.000	3 tháng	20/01/2026	
20	Khoản vay Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam	350.000.000.000	6 tháng	23/01/2026	
21	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín	100.000.000.000	3 tháng	23/01/2026	
22	Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	245.000.000.000	3 tháng	28/01/2026	
23	Khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam	250.000.000.000	3 tháng	28/01/2026	
24	Khoản vay Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam	50.000.000.000	3 tháng	31/01/2026	
25	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	200.000.000.000	3 tháng	04/02/2026	
26	Khoản vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng	250.000.000.000	3 tháng	06/02/2026	
27	Khoản vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	250.000.000.000	3 tháng	09/02/2026	
	Tổng	5.552.000.000.000			1.800.000.000.000

(Giá trị khoản nợ được cơ cấu thực tế tại mỗi đợt phát hành Trái Phiếu phụ thuộc vào số dư nợ gốc và lãi phát sinh của các khoản nợ tại thời điểm phát hành của mỗi đợt phát hành và kế hoạch cân đối nguồn vốn của Tổ Chức Phát Hành).

2. Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành Trái phiếu lần này sẽ được SHS sử dụng theo đúng mục đích nêu tại mục III.1 Phương án phát hành này, việc giải ngân dự kiến được thực hiện từ khi hoàn thành mỗi đợt chào bán tới hết Quý I/2026 hoặc tới khi sử dụng hết toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu tương ứng (tùy thời điểm nào đến sau) với giá trị tối đa bằng tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá tương ứng với từng đợt chào bán.

Tổng giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá được quy định tại mục V.6 Phương án phát hành.

Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt đối với các khoản nợ được cơ cấu: dùng nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh, từ nguồn vốn tự tích lũy và các nguồn vốn hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.

Nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi tại các Tổ chức tín dụng."

III. Sửa đổi Mục V. 15 Mua lại Trái Phiếu trước hạn như sau:

"15. Mua lại Trái phiếu trước hạn

15.1. Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể có quyền yêu cầu mua lại Trái phiếu trước hạn và/hoặc TCPH có thể có quyền mua lại Trái phiếu trước hạn phù hợp với quy định của pháp luật và/hoặc theo quy định chi tiết tại Các điều khoản và điều kiện Trái phiếu đính kèm Bản công bố thông tin của từng đợt chào bán.

HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định điều khoản chi tiết về mua lại Trái Phiếu trước hạn tùy theo tình hình thực tế thị trường tại thời điểm chào bán của từng đợt chào bán.

15.2. Mua lại trước hạn bắt buộc theo yêu cầu của Người sở hữu Trái phiếu khi:

- i) TCPH vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch Trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người sở hữu Trái phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.
- ii) TCPH vi phạm phương án phát hành Trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số Người sở hữu Trái phiếu đại diện từ 65% tổng số Trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

15.3. Chi tiết về trình tự, thủ tục thực hiện mua lại và các điều kiện, điều khoản về việc mua lại tại Điều 15.1 và Điều 15.2: Theo quy định tại Bản công bố thông tin.

HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc SHS quyết định thực hiện việc mua lại trước hạn Trái phiếu và phương án mua lại trước hạn Trái phiếu bao gồm: thời điểm, khối lượng, giá mua lại trước hạn, các khoản chi phí liên quan tới việc mua lại trước hạn, điều khoản mua lại trước hạn và các điều khoản và nội dung khác của phương án mua lại trước hạn Trái phiếu cụ thể tại thời điểm phát hành cũng như trong quá trình Trái phiếu lưu hành dựa trên tình hình thực tế. 