

**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: **77** /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026
Hanoi, January 14th, 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/ *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, 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 14/01/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK ngày 14/01/2026 do UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội liên quan đến việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật là Ông Nguyễn Duy Linh.

On January 14th, 2026, Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company (SHS) received the Amended License for Establishment and Securities Business Operation No. 07/GPĐC-UBCK, issued by the State Securities Commission (SSC) on January 14th, 2026. This amendment regarding to the change of the Chief Executive Officer and Legal Representative to Mr. Nguyen Duy Linh.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/01/2026 tại đường dẫn: */This information was published on the Company's website on January 14th, 2026 as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-giay-phep-dieu-chinh-giay-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-kinh-doanh-cua-ubcknn-ve-viec-thay-doi-tong-giam-doc-nguoi-dai-dien-theo-phap-luat>

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:

- Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 07/GPĐC-UBCK.

License to amend the License for Establishment and Securities Business Operation No. 07/GPĐC-UBCK.

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: 07 /GPĐC-UBCK

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2026

GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với nội dung như sau:

– Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Nguyễn Duy Linh.

Chức danh: Tổng giám đốc.

Ngày tháng năm sinh:

Quốc tịch: Việt Nam.

Số định danh cá nhân:

Điều 2. Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 3. Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản gốc: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga





MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION
OF VIETNAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hanoi, January 14th, 2026

No: 07/GPĐC-UBCK

AMENDED LICENSE
Establishment and Operation License for Securities Business

THE CHAIR OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM (SSC)

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of several articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025, of the Minister of Finance regulating the functions, duties, powers, and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the Establishment and Operation License No. 66/UBCK-GP dated November 15, 2007, issued by the Chair of the State Securities Commission to Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the Application Dossier for the change of the Legal Representative of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Director of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the Establishment and Operation License No. 66/UBCK-GP dated November 15, 2007, issued by the Chair of the State Securities Commission to Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company with the following content:

Legal Representative:

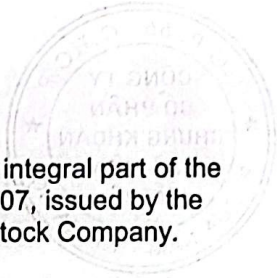
Full name: Nguyen Duy Linh

Title: Chief Executive Officer

Date of birth:

Nationality: Vietnamese

Personal Identification Number:



Article 2. This Amended License takes effect from the date of signing and is an integral part of the Establishment and Operation License No. 66/UBCK-GP dated November 15, 2007, issued by the Chair of the State Securities Commission to Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company.

Article 3. This Amended License is made of two (02) original copies: 01 copy to be issued to Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company, and 01 copy to be filed at the State Securities Commission.

FOR THE CHAIR VICE CHAIR
(Signed and Sealed)

Le Thi Viet Nga