

**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.: 268 /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 13th, 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: **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.:* 1900 638 588

Fax: 024.38 181.688

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

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

Ngày 13/02/2026, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội nhận được Quyết định số 139/QĐ-XPHC ngày 13/02/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xử phạt vi phạm hành chính.

On February 13th, 2026, Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company received the Decision No.139/QĐ-XPHC dated February 13, 2026 from the State Securities Commission regarding the administrative penalty for violations.

(Căn cứ quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

(Pursuant to the provisions in Point e, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock market).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2026 tại đường dẫn:

This information was published on the Company's website on February 13th, 2026 as in the link:
<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-quyet-dinh-so-139qd-xphc-cua-uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc>

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.

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

Tài liệu đính kèm:

Attached documents:

Quyết định số 139/2026/QĐ-XPFC của
UBCKNN ngày 13/02/2026.

SSC's Decision No. 139/2026/QĐ-
XPFC dated Feb 13, 2026.



NGUYỄN DUY LINH

Số: 139/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 67/2020/QH14 và Luật số 88/2025/QH15;

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 68/2025/NĐ-CP và Nghị định số 190/2025/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 189/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 76/BB-VPHC ngày 06/02/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty).

Địa chỉ trụ sở chính: Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007; Giấy phép điều chỉnh gần nhất số 07/GPĐC-UBCK ngày 14/01/2026; Nơi cấp: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Duy Linh

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc



2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng (Công ty cho khách hàng có tài khoản số (tại ngày 13/11/2025), số (tại ngày 14/4/2025) và số (tại ngày 31/12/2025) đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán).

- Cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng (Công ty giải ngân cho vay giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng có tài khoản số ngày 25/02/2025, số ngày 07/3/2025 và số ngày 03/10/2025).

3. Quy định tại:

- Điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

- Điểm c khoản 4 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần; tái phạm, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Phạt tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.

- Phạt tiền 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng) đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Tổng số tiền phạt: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Duy Linh là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi

hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp tiền phạt thì Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phải nộp thêm 0,05% tính trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Khu vực I, địa chỉ: số 18 đường Giải Phóng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Khu vực I trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Khu vực I để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Lê Chiến Thắng – Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./ok

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBCKNN (để b/c);
- Phó Chủ tịch Bùi Hoàng Hải (để b/c);
- Ban QLKD (để biết);
- Lưu: TT, HS (08b).w

CHÁNH THANH TRA



Phạm Thu Thanh Hương





No.: 139/QĐ-XPHC

Hanoi, 13 February 2026

DECISION

Regarding the Imposition of Administrative Sanctions

THE CHIEF INSPECTOR OF THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM

Pursuant to:

- Article 57, Article 68, Article 70, Article 78 and Article 85 of the Law on Handling of Administrative Violations No. 15/2012/QH13, as amended and supplemented by Law No. 67/2020/QH14 and Law No. 88/2025/QH15;
- Decree No. 118/2021/NĐ-CP dated December 23, 2021 of the Government providing detailed guidance on certain articles and implementation measures of the Law on Handling of Administrative Violations, as amended and supplemented by Decree No. 68/2025/NĐ-CP and Decree No. 190/2025/NĐ-CP;
- Decree No. 189/2025/NĐ-CP dated July 01, 2025 of the Government detailing the authority to impose administrative sanctions;
- Decree No. 156/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government prescribing administrative sanctions in the field of securities and the securities market;
- Administrative Violation Minutes No. 76/BB-VPHC dated February 06, 2026.

DECIDE:

Article 1.

1. Imposing administrative penalties on the following organization.

- Name of organization: Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (the “Company”)
- Head Office address: No. 43 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City.
- Establishment and Operation License: No. 66/UBCK-GP dated November 15, 2007, latest Amended License: No. 07/GPĐC-UBCK dated January 14, 2026, issued by the State Securities Commission of Vietnam (SSC).
- Legal Representative: Mr. Nguyen Duy Linh Gender: Male
- Title: Chief Executive Officer

2. The Company committed the following administrative violations in the securities sector:

- Violation relating to receipt and execution of client trading orders

The Company permitted clients holding securities trading accounts No. (November 13, 2025), No. (April 14, 2025), and No. (December 31, 2025) to place purchase orders despite insufficient available cash balances in their respective securities trading accounts.

- Violation relating to margin trading limits

The Company disbursed margin loans exceeding the clients' available purchasing power in the margin accounts of clients holding account No. (February 25, 2025), No. (March 07, 2025), and No. (October 03, 2025).



3. As stipulated in:

- Point g, Clause 3, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP;
- Point c, Clause 4, Article 26 of Decree No. 156/2020/NĐ-CP.

4. Aggravating Circumstances

Repeated violations and recidivism as prescribed under Point b, Clause 1, Article 10 of the Law on Handling of Administrative Violations.

5. Mitigating Circumstances

None identified.

6. Sanctions Imposed

Primary Sanction: Monetary Fine

- VND 150,000,000 for violations concerning the receipt and execution of client trading orders;
- VND 150,000,000 for violations concerning margin trading in excess of permitted purchasing power.

Total Fine: VND 300,000,000

(In words: Three hundred million Vietnamese Dong only.)

Additional Sanctions: None.

Remedial Measures: None imposed.

Article 2. Effectiveness

This Decision shall take effect as of the date of signing

Article 3. Enforcement and Compliance

This Decision is served upon Mr. Nguyen Duy Linh - the Company's legal representative for implementation.

The Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company is required to fully comply with this Decision. Failure to voluntarily comply within the statutory time limit shall result in compulsory enforcement measures in accordance with applicable laws.

The total fine amount must be remitted within ten (10) days from the date of receipt of this Decision to:

State Treasury – Region I

Address: No. 18 Giai Phong Street, Kim Lien Ward, Hanoi, Vietnam or credited to Account No. 7111 at State Treasury – Region I.

In the event of late payment, a surcharge of 0.05% per day shall accrue on the outstanding fine amount, calculated from the due date until full payment is made.

The Company retains the right to lodge a complaint or initiate administrative court proceedings against this Decision in accordance with Vietnamese law.

2. Sent to State Treasury – Region I to collect the fine.

3. Sent to Mr. Le Chien Thang - the Deputy Chief Inspector of State Securities to organize its implementation.

Distribution:

- *As stated in Article 3;*
- *Chairman of the SSC (for reporting);*
- *Vice Chairman Bui Hoang Hai (for reporting);*
- *Business Management Department (for information);*
- *Filed at: Inspectorate, Records.*

CHIEF INSPECTOR
(State Securities Commission of Vietnam)
(Signed and sealed)

Pham Thi Thanh Huong

