

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: 45/2017/CV - SHS

(V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT
thông qua phương án phát hành
trái phiếu đợt 1/2018)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Phòng QLTV, QLNY)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT: Ngày 29/01/2018, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 01-2018/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2018 (đính kèm Công văn này).
 - Công bố thông tin về quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét trong trường hợp tổng giá trị các khoản vay của Công ty đã đạt từ 30% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét:
 - + Vốn chủ sở hữu theo BCTC bán niên gần nhất được soát xét (tại 30/06/2017) là: 1.239 tỷ đồng.
 - + 30% VCSH theo BCTC tại 30/06/2017 được soát xét là: $1.239 \times 30\% = 371,7$ tỷ đồng. Tại ngày 29/01/2018, tổng giá trị các khoản vay của SHS là 1.548,6 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 29/01/2018, tổng giá trị các khoản vay của SHS đã vượt 30% VCSH theo BCTC tại 30/06/2017 được soát xét.
 - + 10% VCSH theo BCTC tại 30/06/2017 được soát xét là: $1.239 \times 10\% = 123,9$ tỷ đồng. Tại ngày 29/01/2018, HĐQT SHS thông qua phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2018. Như vậy,

Quyết định phát hành thêm trái phiếu đợt 1/2018 đã vượt 10% VCSH theo BCTC tại 30/06/2017 được soát xét.

SHS xin công bố thông tin nói trên theo đúng quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCKVN.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>

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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, P.PC&QTRR.



Vũ Đức Tiến

NGHỊ QUYẾT

(v/v. thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1 năm 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 01-2018/BBH-HĐQT ngày 18/01/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nay thông qua Phương án phát hành trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đợt 1 năm 2018, như sau:

- | | |
|--|---|
| (1) Tên tổ chức phát hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| (2) Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |
| (3) Mã trái phiếu: | SHS_BOND.500.2018.01 |
| (4) Mệnh giá: | 1.000.000.000 đồng/trái phiếu |
| (5) Số lượng phát hành: | Tối đa 500 trái phiếu |
| (6) Tổng giá trị trái phiếu phát hành: | Tối đa 500.000.000.000 đồng |
| (7) Kỳ hạn: | 02 năm |
| (8) Phương thức phát hành: | Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành |
| (9) Tài sản đảm bảo: | Không có tài sản đảm bảo |
| (10) Lãi suất: | Lãi suất cố định là 8,8%/năm. |



- (11) Điều kiện mua lại: SHS thực hiện mua lại sau ít nhất 06 tháng kể từ ngày phát hành nếu trái chủ có yêu cầu.
- (12) Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán
- (13) Trái phiếu được sử dụng: Làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Việc vay vốn tuân thủ đúng theo quy định của SHB và pháp luật hiện hành.
- (14) Thời gian chào bán dự kiến: Quý I năm 2018
- (15) Đại lý phát hành Trái phiếu: do Tổng giám đốc Công ty lựa chọn và quyết định.

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2018 đã được phê duyệt tại Điều 1, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến phát hành và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ, tuân thủ Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (Cbtt);
- TVBKS, TVHĐQT (B/cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN