

Số/No: 413C/2025/CV - SHS
(V/v/Ref: Đính chính Quyết định 19-2025/QĐ-HĐQT của HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ/ *Correct SHS BOD's Decision no.19-2025/QĐ-HĐQT on the last registration date to close the list of shareholders to issue shares to increase charter capital*)

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 24th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Ha Noi Stock Exchange*
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Organization name: Saigon-Hanoi Securities JSC

- Mã chứng khoán/*Securities Code*: SHS
- Mã thành viên/*Member code*: 069
- Địa chỉ trụ sở chính/Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- *Address of head office: 1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hoan Kiem district, Hanoi city, Vietnam*
- Điện thoại/*Telephone*: 024.38.181888
- Email: *congbothongtin@shs.com.vn*

Fax/*Fax*: 024.38.181688

2. Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 24/3/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã công bố thông tin Quyết định số 19-2025/QĐ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo các Công văn số 404/2025/CV-SHS; số 405/2025/CV-SHS; số 406/2025/CV-SHS ngày 24/03/2025. Nội dung của ngày đăng ký cuối cùng trong Quyết định được đính chính như sau:

On March 24, 2025, Saigon - Hanoi Securities JSC announced the Board of Directors' Decision no. 19-2025/QĐ-HĐQT on the last registration date to close the list of shareholders to issue shares to increase the charter capital pursuant to the Documents no. 404/2025/CV-SHS; no. 405/2025/CV-SHS; no.406/2025/CV-SHS on March 24, 2025 . The final registration date stated in the Decision has been corrected as follows:



Nội dung trước đính chính <i>Contents before correction</i>	Nội dung sau đính chính <i>Contents after correction</i>
“2. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2024 ” “2. The final registration date: Arpril 25, 2024 ”	“2. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2025 ” “2. The final registration date: Arpril 25, 2025 ”

(Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 3 của Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Sở GDCK Việt Nam ban hành Quy chế Công bố thông tin tại Sở GDCK Việt Nam và các công ty con.
Pursuant to the provisions in Clause 4, Article 3 of Decision no.21/QĐ-SGDVN on December 21, 2021 Vietnam Stock Exchange promulgating the Regulations on information disclosure at the Stock Exchange Vietnam and Subsidiaries.)

3. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/3/2025 tại đường dẫn:

The website's address of the disclosure: This information was published on the company's website on March 24th, 2025, as in the link:

<https://www.shs.com.vn/News/2025325/1012623/dinh-chinh-quyet-dinh-19-2025-qd-hdqt-cua-hdqt-ve-ngay-dkcc-chot-dscd-phat-hanh-co-phieu-tang-von-dieu-le.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025325/1012624/dinh-chinh-quyet-dinh-19-2025-qd-hdqt-cua-hdqt-ve-ngay-dkcc-chot-dscd-phat-hanh-co-phieu-tang-von-dieu-le.aspx>

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we will bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards,

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Quyết định số 19-2025/QĐ-HĐQT/SHS
BOD's Decision no.19-2025.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên /*As stated above;*
- Lưu VT, P.PC&QTRR/
Kept at Achives and Legal&Risk Management Department.

CÔNG TY CP CK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC/CHIEF EXECUTIVE
OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

Số: 19-2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”/ “Công ty”) hiện hành;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 số 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/05/2024;
- Quyết định của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 35-2024/QĐ-HĐQT ngày 21/06/2024;
- Quyết định của HĐQT số 48-2024/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2024;
- Văn bản số 278/UBCK-QLKD ngày 18/03/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của SHS;
- Văn bản số 279/UBCK-QLKD ngày 18/03/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SHS;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 63/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/03/2025;
- Biên bản họp HĐQT SHS số 13-2025/BBH-HĐQT ngày 24/03/2025 về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thông qua triển khai thực hiện đồng thời 03 Phương án: (1) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; (2) Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (3) Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho Cổ đông hiện hữu (“CDHH”) trong cùng một đợt được cụ thể như sau:

1. **Đối tượng Phát hành/Chào bán:** CDHH theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. **Ngày đăng ký cuối cùng:** 25/04/2025.
3. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 894.472.424 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 40.657.838 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ phát hành 5%;
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 40.657.838 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ phát hành 5%;
 - Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CDHH: 813.156.748 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ chào bán 100%.

Cụ thể như sau:

3.1 *Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:*

- a. **Tỷ lệ thực hiện:** 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới).
- b. **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**
 - Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Phần lẻ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- c. **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2023 không bị hạn chế chuyển nhượng, các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này không được phép chuyển nhượng.

3.2 *Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:*

- a. **Tỷ lệ thực hiện:** 100:5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới).
- b. **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):**
 - Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
 - Phần lẻ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- c. **Quy định về hạn chế chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng, các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này không được phép chuyển nhượng.

3.3 *Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CDHH:*

- a. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, 1 quyền được mua 1 cổ phiếu mới).
- b. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- c. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh. Do đó không cần có phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.
 - Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
 - + Số cổ phiếu không đặt mua hết là số cổ phiếu do CDHH không đăng ký, không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán;
 - + Số cổ phần còn lại này HĐQT sẽ chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho CDHH (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho CDHH) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - Quy định về Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho CDHH theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được tự do chuyển nhượng;
 - + Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên được chào bán cho đối tượng khác, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 07/05/2025 đến ngày 22/05/2025.
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).
 - Quy định về chứng khoán đặt mua: Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 07/05/2025 đến ngày 27/05/2025.
 - Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua cổ phiếu:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 - + Số TK: 1222344100
 - + Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành
4. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 8.944.724.240.000 đồng
5. Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phiếu SHS. Khi đó cổ đông A sẽ được nhận/mua thêm cổ phiếu như sau:



- Cổ phiếu cổ đông A được nhận do trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu: $(155 \times 5 : 100) = 7,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 07 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu 0,75 sẽ bị hủy bỏ.
- Cổ phiếu cổ đông A được nhận do phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: $(155 \times 5 : 100) = 7,75$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 7 cổ phiếu, phần lẻ cổ phiếu 0,75 sẽ bị hủy bỏ.
- Cổ phiếu cổ đông A được mua thêm trong đợt Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho CDHH tương ứng là 155 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triển khai Phương án, nội dung thủ tục liên quan, quyết định thay đổi ngày đăng ký cuối cùng, lộ trình thực hiện phân phối cổ phiếu cho cổ đông và ngày giao dịch cổ phiếu (nếu có), đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và pháp luật, công bố thông tin theo quy định. Chủ tịch HĐQT được phép giao/ủy quyền lại cho ông Nguyễn Chí Thành – Tổng giám đốc, chịu trách nhiệm thực hiện một hoặc toàn bộ nội dung công việc nêu trên tùy theo mức độ quan trọng/liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT, các Phòng ban và cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT (để b/cáo);
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website;
- Lưu VT, VP HĐQT.



ĐỖ QUANG VINH