

Số/No: 1194-2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025
Hanoi, Aug 05th, 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: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Cua Nam ward, Hanoi, Vietnam*

- 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 04/08/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Quyết định số 49-2025/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Cần Thơ của SHS.

On August 04th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 49-2025/QĐ-HĐQT on the establishment of a representative office in Can Tho City of SHS.

(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).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on Aug 05th, 2025 as in the link:
<https://www.shs.com.vn/News/202585/1012835/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thanh-lap-van-phong-dai-dien-tai-thanh-pho-can-tho-cua-shs.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/202585/1012836/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thanh-lap-van-phong-dai-dien-tai-thanh-pho-can-tho-cua-shs.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 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:

- Quyết định số 49-2025/QĐ-HĐQT.
Decision No. 49-2025/QĐ-HĐQT.

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



NGUYỄN CHÍ THÀNH

Số: 1.3...-2025/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Cần Thơ của SHS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 của Chính phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Biên bản họp số 43-2025/BBH-HĐQT ngày 04/ 8 /2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 55-2025/TTr-SHS ngày 31/7/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Cần Thơ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Văn phòng đại diện Cần Thơ), nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gọi và địa chỉ Văn phòng đại diện:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Văn phòng đại diện Cần Thơ

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà SHB Cần Thơ, số 16-18 Đại lộ Hòa Bình, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

2. Chức năng của Văn phòng đại diện Cần Thơ:

- 2.1 Là trung gian chịu trách nhiệm liên lạc, giao dịch với khách hàng và các đối tác của SHS.
- 2.2 Thực hiện nghiên cứu thị trường, hỗ trợ SHS đánh giá thị trường, cung cấp thông tin cho SHS để SHS xúc tiến các hoạt động kinh doanh của mình.
- 2.3 Đại diện SHS khiếu nại về các hành vi xâm phạm lợi ích của SHS, các hành vi cạnh tranh không lành mạnh đối với SHS.
- 2.4 Là địa điểm để SHS trưng bày các sản phẩm, dịch vụ nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ được lan tỏa, đến gần hơn với khách hàng, quảng bá sản phẩm, dịch vụ với công chúng.
- 2.5 Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại thành phố Cần Thơ và khu vực Tây Nam bộ.
- 2.6 Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện các dự án, hợp đồng đã được ký kết của SHS với các đối tác tại thành phố Cần Thơ và khu vực Tây Nam bộ.
- 2.7 Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, phân công của Ban Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định nội bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.

3. Thời điểm hoạt động:

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị phê duyệt, ký ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng đại diện Cần Thơ.

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc thành lập và tổ chức hoạt động đối với Văn phòng đại diện Cần Thơ trên cơ sở phê duyệt của HĐQT, bao gồm:

- Tuyển dụng và bổ nhiệm Trưởng Văn phòng đại diện; phê duyệt, ban hành các quyết định về hợp đồng lao động, lương, các chế độ đãi ngộ và các quyết định có liên quan.
- Quản lý, điều hành và trực tiếp chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến tổ chức và hoạt động, quản lý nhân sự và các hoạt động khác của Văn phòng đại diện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;
- Triển khai các công việc, thủ tục để hoàn thiện việc thành lập Văn phòng đại diện với các cơ quan Nhà nước theo Quy định (Giấy phép thành lập, con dấu, báo cáo, công bố thông tin);
- Tổ chức mua sắm thiết bị cơ sở vật chất, triển khai thi công, giám sát, nghiệm thu, thanh quyết toán, khai trương Văn phòng đại diện; ký kết các hợp đồng, văn bản liên quan theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;
- Tổng giám đốc được ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty triển khai các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện (nếu có).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban/Trung tâm, đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu VP.HĐQT.

