

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ và HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 28/01/2022;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS phiên họp bất thường năm 2022 số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Phương án chi tiết triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội năm 2022 như sau:

Tên tổ chức chào bán: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán: SHS

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Vốn điều lệ trước khi chào bán: 3.252.650.270.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 325.265.027 cổ phiếu

1. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1.1. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **325.265.027** (Ba trăm hai mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm hai mươi bảy) cổ phiếu.

1.2. Tổng giá chào bán dự kiến (theo mệnh giá): **3.252.650.270.000** (Ba nghìn hai trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu hai

trăm bảy mươi nghìn) đồng.

1.3. Đối tượng chào bán:

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

1.4. Tỷ lệ chào bán:

100% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **1:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới. Do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

1.5. Giá chào bán:

12.000 đồng/cổ phiếu

1.6. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán	Phân bổ sử dụng
60%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán
40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

1.7. Tỷ lệ chào bán thành công:

Không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian chào bán kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.

- 1.8. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và dự kiến trong năm 2022.
- 1.9. Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:
- Số cổ phiếu còn dư là số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu 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 cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo chào bán hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- 1.10. Chuyển nhượng quyền mua:
- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
 - Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
 - Các đối tượng chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
- 1.11. Hạn chế chuyển nhượng:
- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
 - Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

Điều 2. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục Niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổng Giám đốc có trách nhiệm thực hiện theo Nghị quyết, quyết định của HĐQT và báo cáo HĐQT khi hoàn tất thủ tục nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN