



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
SAIGON - HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MUA CỔ PHIẾU

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU CHƯA LƯU KÝ CỔ PHIẾU)

-----o0o-----

Căn cứ:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ phiên họp bất thường năm 2022 ngày 28/01/2022;
- Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 69/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2022;
- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu,;
- Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày Đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ 15/04/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp,

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ tục thực hiện quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu chào bán cho CĐHH: 325.265.027 cổ phiếu**
- Loại cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá:** 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu
- Giá chào bán:** 12.000 (Mười hai nghìn) đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Quyền mua cổ phiếu được phân phối theo Danh sách người sở hữu cổ phiếu SHS tại ngày chốt danh sách phân bổ quyền mua do Trung tâm Lưu ký CKVN cung cấp (Ngày đăng ký cuối cùng - ngày 15/04/2022).

- 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 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 Hội đồng quản trị 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 phát hành 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 Hội đồng quản trị bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 155 cổ phiếu.

8. Quy định về hạn chế chuyển nhượng:

- ✓ Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu 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.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 155 cổ phiếu.

9. Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

- ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/04/2022 đến ngày 11/05/2022;
- ✓ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba).

10. Quy định về chứng khoán đặt mua:

- ✓ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 22/04/2022 đến ngày 16/05/2022;
- ✓ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

11. Lịch trình và các bước thực hiện đăng ký mua cổ phiếu:

Cổ đông chưa lưu ký tiến hành thủ tục đăng ký mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua cổ phiếu và nhận sổ chứng nhận sở hữu cổ phần theo lịch trình và cách thức sau:

a. Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

- ✓ Thời gian thực hiện: từ 08h30 đến 16h30 các ngày làm việc từ ngày 22/04/2022 đến ngày 11/05/2022.

- ✓ Cách thức thực hiện:

- **Thực hiện tại Công ty:** Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Người sở hữu quyền mua trực tiếp tìm đối tác và thỏa thuận mức giá chuyển nhượng.

Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin vào Giấy

đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu (theo mẫu được cung cấp tại Công ty) và thực hiện thủ tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại trụ sở chính Công ty hoặc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng.

- **Trường hợp chuyển nhượng quyền mua không có xác nhận của Công ty, việc chuyển nhượng chỉ được coi là hợp lệ nếu có xác nhận của cơ quan công chứng, các trường hợp chuyển nhượng khác sẽ không được chấp thuận.**

b. Đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu:

- ✓ Thời gian thực hiện: từ **08h30 đến 16h30** các ngày làm việc từ ngày **22/04/2022 đến ngày 16/05/2022**.
- ✓ Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu SHS sẽ đăng ký thực hiện quyền tại Trụ sở SHS.

Bước 1: Cổ đông chuyển khoản tiền mua cổ phiếu vào tài khoản sau:

(Trước khi chuyển tiền gọi/nhắn tin cho số điện thoại 0389298080 để xác minh cổ phiếu của Cổ đông có phải là Chưa lưu ký hay không để tránh nộp nhầm tài khoản.)

+/ Tên chủ tài khoản:

+/ Số TK:

+/ Nơi mở TK:

+/ Nội dung chuyển khoản (ghi chữ không dấu):

[Họ và tên] [CMND/CCCD][Số điện thoại] [mua] [số lượng] CP SHS2022 CK Sài Gòn - Hà Nội].

Bước 2: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phiếu (theo mẫu của SHS).

Bước 3: Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo:

- (1) Giấy đăng ký mua cổ phiếu (đã điền đầy đủ thông tin và ký, đóng dấu),
- (2) Bản photo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân ;
- (3) Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng cho **Phòng Kế toán tài chính** tại Công ty hoặc Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Chi nhánh Đà Nẵng hoặc thông báo xác nhận về việc chuyển tiền.
- (4) Giấy tờ khác (nếu có)

Lưu ý:

- ✓ Sau ngày 16/05/2022, nếu cổ đông không thực hiện thủ tục đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu thì các quyền mua không được thực hiện mặc nhiên hết hiệu lực hoặc Những cổ đông không đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.
- ✓ Sau ngày 16/05/2022, nếu cổ đông đã đăng ký mua cổ phiếu không nộp đủ số tiền mua cổ phiếu tương ứng hoặc không nộp Xác nhận chuyển khoản của Ngân hàng (trong trường hợp chuyển khoản) thì coi như chưa thực hiện quyền mua. Phần tiền đã nộp (nếu có) sẽ

được Công ty hoàn trả lại trong thời gian quy định. Ngoài ra, cổ đông sẽ không nhận được bất cứ sự đền bù nào từ phía Công ty cho quyền mua không được thực hiện.

c. Nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần:

- ✓ Thời gian thực hiện: Sau khi hoàn thành đợt chào bán
- ✓ Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký và đã thanh toán đủ tiền mua cổ phiếu theo quy định sẽ nhận Sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu SHS

12. Tiếp nhận và hỗ trợ các vấn đề về thủ tục đăng ký và thanh toán tiền mua cổ phiếu:

- ✓ Bà **Đỗ Thị Thanh Vân** - Phòng Kế toán tài chính
- ✓ Điện thoại: 024.3818 1888 (Máy lẻ: 380) - Di động: 098 290 8276 - Email: van.dtt@shs.com.vn

13. Tiếp nhận và hỗ trợ các vấn đề khác về cổ đông, Sổ chứng nhận Sở hữu cổ phần SHS:

- ✓ Bà **Phan Thùy Linh** – Văn phòng HDQT
- ✓ Điện thoại: 024.3818 1888 (Máy lẻ: 311) - Di động: 038 9298080, email linh.pt@shs.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Điện thoại : (84-24) 3818 1888

Fax: (84-24) 3818 1868

Website : www.shs.com.vn

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Tầng 1&3, Tòa nhà AS, Số 236-238 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-28) 3915 1368

Fax: (84-28) 3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 8, Tòa nhà Thành Lợi 2, số 03 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng.

Điện thoại : (84-236) 3525 777

Fax: (84-236) 2535 779