

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 176 /2025/CV-SHS
No.: 176 /2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025
Hanoi, Feb 11th, 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 JSC.*,

- 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, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai ward, Hoan Kiem district, Hanoi*

- 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*:

Công bố thông tin theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau/*Disclosure of information in accordance with the provisions of Point i, Clause 1 of Article 11; Clause 1 of Article 15 and Clause 1 of Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market as follows:*

- Ngày 10/02/2025, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Quyết định số 09-2025/QĐ-HĐQT về việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC). PMC là tổ chức có liên quan với những người nội bộ sau của SHS: Ông Nguyễn Chí Thành – Tổng Giám Đốc./ *On February 10th, 2025, the SHS Board of Directors issued Decision No. 09-2025/QĐ-HĐQT on providing consulting services to Pharmedic Pharmaceutical Joint Stock Company*



(PMC). PMC is an organization related to the following internal people of SHS: Mr. Nguyen Chi Thanh - CEO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on 11/02/2025, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/2025211/1012539/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-cong-ty-co-phan-duoc-pham-duoc-lieu-pharmedic-pmc.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/2025211/1012540/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-cong-ty-co-phan-duoc-pham-duoc-lieu-pharmedic-pmc.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 HĐQT số 09-2025/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2025/Board Decision No. 09-2025/QĐ-HĐQT dated Feb 10th, 2025.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Đại diện tổ chức

Organization representative



Nguyễn Chí Thành
Tổng Giám đốc/CEO



Hà Nội, ngày 10. tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Cung cấp dịch vụ tư vấn cho CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 06/06/2024;
- Biên bản họp HĐQT SHS số 06./2025/BBH-HĐQT ngày 10./02/2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc Công ty tại Tờ trình số 07-2025/TTr-SHS ngày 23/01/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua giao dịch/Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn của CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cho CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (PMC), theo nội dung Tờ trình số 07-2025/TTr-SHS ngày 23/01/2025, bao gồm một số nội dung chính như sau:

1.1. Phạm vi công việc:

- Tư vấn soạn thảo nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật và dịch sang tiếng Anh;
- Tư vấn các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định pháp luật;
- Dịch các tài liệu sang tiếng Anh phục vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, cụ thể như sau: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo tài chính Quý IV/2024, Quý I–II–III/2025.

1.2. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025.

1.3. Phí tư vấn: theo Quyết định của Tổng giám đốc.

Điều 2. Thông qua một số nội dung cơ bản của Hợp đồng Dịch vụ tư vấn ký giữa CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic và CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“Hợp đồng”), nội dung cụ thể tại Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức chỉ đạo triển khai việc cung cấp dịch vụ tư vấn cho PMC, được toàn quyền chủ động đàm phán, quyết định, điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, quyết định mức phí tư vấn, ký kết Hợp đồng Dịch vụ tư vấn với PMC và các tài liệu, văn bản khác có liên quan phù hợp với tình hình thực tế, và công bố thông tin, trên



nguyên tắc tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty, và pháp luật, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS.

- Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho cán bộ lãnh đạo khác tại Công ty triển khai các nội dung công việc quy định tại Điều 3 Quyết định này và các công việc liên quan khác trong phạm vi thẩm quyền của Tổng giám đốc, đảm bảo tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và pháp luật; cùng chịu trách nhiệm với người được ủy quyền trước HĐQT về việc thực hiện các công việc ủy quyền.

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

Tổng giám đốc và các Phòng, Ban, cá nhân liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4; cbtt;
- Lưu VPHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC

Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng Dịch vụ tư vấn
giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
(Đính kèm Quyết định của HĐQT số: 09../2025/QĐ-HĐQT ngày 12../02/2025)

1. **Tên đầy đủ của Hợp đồng:** Hợp đồng Dịch vụ tư vấn quản trị công ty
2. **Các bên bao gồm:**
Bên A: Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic
Bên B: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
3. **Phạm vi công việc:**
Trên cơ sở thông tin và tài liệu do **Bên A** cung cấp, **Bên B** nhận thực hiện các công việc liên quan đến Quản trị Công ty cho **Bên A**, cụ thể như sau:
 - 3.1. **Tư vấn soạn thảo nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty, Báo cáo thường niên theo quy định và dịch sang tiếng Anh:**
 - Tư vấn soạn thảo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 theo quy định pháp luật và dịch Báo cáo sang tiếng Anh;
 - Tư vấn soạn thảo Báo cáo thường niên năm 2024 của **Bên A** theo quy định pháp luật và dịch Báo cáo sang tiếng Anh.
 - 3.2. **Tư vấn các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng theo quy định pháp luật:**
Bên B hỗ trợ, giải đáp các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin của công ty đại chúng năm 2025 theo quy định pháp luật.
Bên A gửi yêu cầu tư vấn cho **Bên B** qua hình thức gọi điện, email, zalo..., **Bên B** thực hiện tư vấn, hỗ trợ, giải đáp trong khoảng thời gian hai bên thỏa thuận, đảm bảo không chậm trễ, không ảnh hưởng đến việc tuân thủ quy định pháp luật về công bố thông tin của **Bên A**.
Nội dung tư vấn tại mục này được hiểu là tư vấn thường xuyên theo yêu cầu của **Bên A**.
 - 3.3. **Dịch các tài liệu sang tiếng Anh phục vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, cụ thể như sau:**
 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
 - Báo cáo tài chính Quý IV/2024, Quý I–II–III/2025.
4. **Quyền và nghĩa vụ của các bên:**
Ngoài các quyền và nghĩa vụ của **Các Bên** được quy định tại các điều khác của **Hợp đồng**, **Các Bên** còn có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - 4.1 **Quyền và nghĩa vụ của Bên A:**
 - 4.1.1 Yêu cầu **Bên B** thực hiện đầy đủ **Phạm vi công việc**;
 - 4.1.2 Cung cấp đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của **Bên B** các thông tin, tài liệu và tạo các điều kiện thuận lợi để **Bên B** thực hiện tư vấn có hiệu quả; phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với **Bên B** trong quá trình thực hiện **Phạm vi công việc**. Chịu trách nhiệm pháp lý về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp cho **Bên B**;



- 4.1.3 Không cung cấp hồ sơ tư vấn của **Bên B** cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác không có liên quan, trừ khi có được sự chấp thuận bằng văn bản của **Bên B** hoặc phải cung cấp theo quy định của pháp luật;
- 4.1.4 Ký Biên bản nghiệm thu, thanh lý **Hợp đồng** trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày **Bên B** gửi Hồ sơ nghiệm thu, đề nghị thanh toán cho **Bên A** để làm cơ sở thanh toán Phí dịch vụ cho **Bên B**. Không phụ thuộc vào việc **Bên A** ký kết Biên bản hay không, quá thời hạn nêu trên, nếu **Bên B** không nhận được bất kỳ ý kiến phản hồi nào của **Bên A** về lý do không ký kết Biên bản nghiệm thu, thanh lý **Hợp đồng** thì được hiểu là **Bên A** đã đồng ý nghiệm thu công việc và không có bất kỳ khiếu nại nào về kết quả công việc thực hiện và việc thanh toán Phí dịch vụ vẫn được thực hiện theo thời hạn quy định.
- 4.1.5 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn **Phí tư vấn** cho **Bên B** theo đúng thỏa thuận tại Điều 3 của **Hợp đồng**;
- 4.1.6 Có quyền khiếu nại lên các cơ quan Pháp luật khi **Bên B** vi phạm cam kết tư vấn hoặc xâm hại quyền lợi hợp pháp của **Bên A**.
- 4.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B**
- 4.2.1 Yêu cầu **Bên A** cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin cần thiết cho quá trình tư vấn;
- 4.2.2 Hưởng **Phí tư vấn** theo quy định tại **Hợp đồng**;
- 4.2.3 Thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn **Phạm vi công việc**, đảm bảo điều động và duy trì số lượng chuyên viên và nhân viên tư vấn cần thiết để hoàn thành tốt với chất lượng cao trong **Phạm vi công việc**;
- 4.2.4 Chịu trách nhiệm về kết quả tư vấn trong **Phạm vi công việc** theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo sự miễn cán tối đa nhằm thực hiện tốt, đúng tiến độ các công việc này; bồi thường cho **Bên A** những thiệt hại phát sinh (nếu có) từ lỗi của **Bên B** trong quá trình cung cấp dịch vụ tư vấn của **Bên B** theo thỏa thuận của **Hợp đồng** này.
- 4.2.5 Không chuyển nhượng toàn bộ hay từng phần các quyền và các nghĩa vụ của **Bên B** theo **Hợp đồng** nếu chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của **Bên A**;
- 4.2.6 Cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ cho **Bên A** trước khi tiến hành thanh toán đầy đủ các chi phí theo quy định tại **Hợp đồng**;
- 4.2.7 Có quyền khiếu nại lên các cơ quan Pháp luật liên quan trong các trường hợp **Bên A** vi phạm các quy định của **Hợp đồng** hoặc quyền lợi hợp pháp của **Bên B**;
- 4.2.8 Có quyền từ chối thực hiện hoặc đơn phương chấm dứt thực hiện **Hợp đồng** khi **Bên A** vi phạm các quy định và cam kết thực hiện **Hợp đồng** được quy định tại các điều khoản cụ thể và liên quan của **Hợp đồng**.
- 4.2.9 Không có trách nhiệm kiểm tra, thẩm tra, kiểm toán lại các thông tin, tài liệu đã nhận được từ **Bên A**. **Bên B** không có trách nhiệm khẳng định hoặc bảo đảm về tính chính xác, đầy đủ của các thông tin do **Bên A** cung cấp.
- 5. Hiệu lực của Hợp đồng:** Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký, đóng dấu hợp pháp vào Hợp đồng và có thời hạn đến 31/12/2025.