

**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/No: *1679*-2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025
Hanoi, October 23rd, 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: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ *No. 43 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi city.*

- 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:

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025 đã được kiểm toán.

Audited report on changes in owner's equity for the accounting period from July 1st, 2025, to October 8th, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/10/2025 tại đường dẫn:/This information was published on the Company's website on October 23rd, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/News/20251023/1012991/shs-cbtt-bao-cao-bien-dong-von-dau-tu-cua-chu-so-huu.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/20251023/1012992/shs-cbtt-bao-cau-bien-dong-von-dau-tu-cua-chu-so-huu.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:

- Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Report on changes in owner's equity.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



TRẦN THỊ VÂN

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025
(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02-03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04-05
Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã được kiểm toán	06-10
Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu	06
Thuyết minh báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu	07-10

1.000
C
TÁCH
ĂN
A
NH

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 113/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2025 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần gần nhất ngày 16 tháng 06 năm 2025.

Trụ sở của Công ty tại: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Đỗ Quang Vinh	Chủ tịch
Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên
Bà Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên
Ông Nguyễn Chí Thành	Thành viên
Ông Đào Ngọc Dũng	Thành viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Chí Thành	Tổng Giám đốc
----------------------	---------------

Các thành viên của Ủy ban kiểm toán Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà Nguyễn Diệu Trinh	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
Ông Lê Đăng Khoa	Thành viên Ủy ban kiểm toán

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến khi lập Báo cáo này là ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty trong kỳ. Trong quá trình lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu hay không;
- Lập và trình bày Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu trên cơ sở tuân thủ các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định có liên quan hiện hành;
- Lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tăng giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025, phù hợp với cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 2 - Cơ sở lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Thông tư số 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2020/TT-BTC và Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Chí Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025 và bản tóm tắt các chính sách kế toán quan trọng và các thông tin thuyết minh khác kèm theo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được lập ngày 22 tháng 10 năm 2025, từ trang 06 đến trang 10. Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này đã được Ban Tổng Giám đốc lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 2 - Cơ sở lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 2 - Cơ sở lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu; bao gồm việc xác định cơ sở kế toán này là cơ sở có thể chấp nhận được cho việc lập và trình bày báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tăng giảm nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu cho kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến ngày 08 tháng 10 năm 2025, phù hợp với cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số 2 - Cơ sở lập Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu.

Cơ sở kế toán

Không phù nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 02 phần Thuyết minh Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập và trình bày báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu. Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biên

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 0743-2023-002-1

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

Lê Công Thắng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Số: 4422-2024-002-1

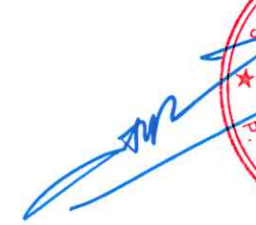
BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	08/10/2025	01/07/2025
			VND	VND
400	B. VỐN CHỦ SỞ HỮU			
411	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	3	9.386.984.568.289	9.336.984.568.289
411.1	1.1 Vốn góp của chủ sở hữu		8.994.622.200.000	8.944.622.200.000
411.1a	a. Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		8.994.622.200.000	8.944.622.200.000
411.2	1.2 Thặng dư vốn cổ phần		392.362.368.289	392.362.368.289


 Nguyễn Thị Thủy
 Người lập


 Phạm Thị Thanh Hảo
 Kế toán trưởng


 Bùi Thị Hồng Hạnh
 Giám đốc Khối Tài chính


 Nguyễn Chí Thành
 Tổng Giám đốc


Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

THUYẾT MINH BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU*cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025***1 . THÔNG TIN CHUNG****Hình thức sở hữu vốn**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động kinh doanh Chứng khoán số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007, Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 113/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 10 năm 2025 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15 tháng 11 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần gần nhất ngày 16 tháng 06 năm 2025.

Trụ sở của Công ty tại: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh

Hoạt động kinh doanh của Công ty gồm: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.

2 . CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU**Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.

Báo cáo tình hình biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập cho kỳ kế toán từ ngày 01/07/2025 đến ngày 08/10/2025. Ngày 08/10/2025 là thời điểm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn trả lời về Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Việc xác định kỳ kế toán nêu trên nhằm mục đích giúp Công ty đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán là đồng Việt Nam (VND).

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập sau ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu là ngày 02/10/2025.

Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng**Chế độ kế toán áp dụng**

Công ty áp dụng chế độ kế toán áp dụng cho các Công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 210/2014/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2014 ("Thông tư 210") về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán và Thông tư số 334/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2016 ("Thông tư 334") sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210. Các Thông tư này đưa ra các quy định liên quan đến chứng từ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán cũng như phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty chứng khoán.

Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Công ty đã áp dụng các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các văn bản hướng dẫn Chuẩn mực do Nhà nước đã ban hành. Các báo cáo tài chính được lập và trình bày theo đúng mọi quy định của từng chuẩn mực, thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực và Chế độ kế toán hiện hành đang áp dụng.

Hình thức kế toán áp dụng

Công ty áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính.

Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu được lập bao gồm các chỉ tiêu: Vốn góp của chủ sở hữu; Thặng dư vốn cổ phần. Nguyên tắc ghi nhận các chỉ tiêu này như sau:

Vốn đầu tư của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Thặng dư vốn cổ phần phản ánh chênh lệch giữa mệnh giá, chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu và giá phát hành cổ phiếu (kể cả các trường hợp tái phát hành cổ phiếu quỹ) và có thể là thặng dư dương (nếu giá phát hành cao hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu) hoặc thặng dư âm (nếu giá phát hành thấp hơn mệnh giá và chi phí trực tiếp liên quan đến việc phát hành cổ phiếu).

Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu này được lập để giúp Công ty sử dụng cho mục đích công bố thông tin và đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Vì thế, Báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

3 . CHI TIẾT TĂNG GIẢM VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU

	Thặng dư vốn cổ phần	Vốn góp của chủ sở hữu
	VND	VND
Số dư đầu kỳ	392.362.368.289	8.944.622.200.000
Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động	-	50.000.000.000
Số dư cuối kỳ	392.362.368.289	8.994.622.200.000

4 . KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU**a) Văn bản pháp lý**

- Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động SHS ngày 20/03/2025 của Công ty;
- Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 41-2025/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của SHS;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 4721/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ngày 27/08/2025 về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

- Quyết định của Hội đồng quản trị số 65-2025/QĐ-HĐQT ngày 25/09/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 của SHS;
- Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty số 1516-2025/CV-SHS ngày 02/10/2025 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 6133/UBCK-QLKD gửi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ngày 08/10/2025 về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Các tài liệu khác của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.

b) Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty (ESOP năm 2025)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;
- Mã chứng khoán: SHS;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành và góp vốn đầy đủ: 894.462.220 cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 894.462.220 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.000.000 cổ phiếu;
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng;
- Nguyên tắc xác định giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu theo Tờ trình số 04-2025/TTr-ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội về việc Phương án tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động SHS ngày 20/03/2025 và Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Công ty;
- Nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối: Người lao động ("NLĐ") trong Công ty. Tiêu chuẩn, danh sách NLĐ được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định và thực hiện phân bổ số cổ phiếu phát hành ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP này;
- Mục đích phát hành: Gắn kết NLĐ và SHS phù hợp với mục tiêu và chiến lược phát triển ngắn hạn, dài hạn của Công ty; Ghi nhận những đóng góp xuất sắc của NLĐ trong quá trình phát triển của SHS nhằm thu hút, duy trì và thúc đẩy những NLĐ có năng lực cống hiến và gắn bó lâu dài với SHS; Tạo thêm quyền lợi khác cho NLĐ ngoài tiền lương và tiền thưởng;
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phổ thông phát hành cho Người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành;
- Kế hoạch sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động Công ty;
- Ngày kết thúc đợt phát hành: 02/10/2025.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 10 - 11/2025

c) Kết quả phát hành

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 5.000.000 cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Số người lao động được phân phối: 294 người;
- Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 02/10/2025): 899.462.220 cổ phiếu, trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 899.462.220 cổ phiếu.

d) Tổng hợp kết quả tăng vốn điều lệ

Tổng số vốn điều lệ đã tăng: 50.000.000.000 VND;

Tổng vốn điều lệ sau đợt tăng vốn điều lệ: 8.994.622.200.000 VND.



Nguyễn Thị Thủy
Người lập



Phạm Thị Thanh Hảo
Kế toán trưởng



Bùi Thị Hồng Hạnh
Giám đốc Khối Tài chính

Nguyễn Chí Thành
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2025

