

Số: 1002/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

(V/v: CBTT Quyết định HĐQT thông qua việc xử lý
cổ phiếu còn dư của đợt Phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn
cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 - Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069
 - Địa chỉ: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
 - E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/08/2022, Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Quyết định số 37-2022/QĐ-HĐQT thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2022 tại đường dẫn [https://www.shs.com.vn/News/2022729/1011387/shs-cbtt-qd-hdqt-thong-qua-xu-ly-co-phieu-du-cua-dot-phat-hanh-cp-tra-co-tuc-2021-va-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu.aspx](https://www.shs.com.vn/News/2022729/1011387/shs-cbtt-qd-hdqt-thong-qua-xu-ly-co-phieu-du-cua-dot-phat-hanh-cp-tra-co-tuc-2021-va-de-tang-von-co-phan-tu-nguon-von-chu-so-huu)

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.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 37-2022/QĐ-HĐQT.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiên
Tổng Giám đốc

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 28/06/2022;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên năm 2022 số 02-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022;
- Quyết định HĐQT số 32-2022/QĐ-HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ngày 07/06/2022 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Công văn số 4285/UBCK-QLKD ngày 06/07/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SHS;
- Quyết định số 34-2022/QĐ-HĐQT ngày 07/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc ngày Đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo về đợt phát hành cổ phiếu SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 45-2022/TTr-SHS ngày 28/07/2022 của Văn phòng HĐQT,



H
PS

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua kết quả phân phối cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 và để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho cổ đông hiện hữu trong Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ SHS phiên họp thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **117.095.409 cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:18** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu)
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 117.092.515 cổ phiếu cho 40.366 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 2.894 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty: **1.170.925.150.000 đồng**

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **45.537.103 cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:7** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu)
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 45.534.179 cổ phiếu cho 40.366 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 2.924 cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

<i>Nguồn vốn sử dụng</i>	<i>Giá trị (đồng)</i>
<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>36.892.120.500</i>
<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>418.449.669.500</i>
<i>Tổng cộng</i>	<i>455.341.790.000</i>

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phần không phân phối hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ, cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ 2.894 cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021**.
2. Hủy bỏ 2.924 cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**.



Điều 3: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm việc triển khai và quyết định ký, ban hành các văn bản có liên quan theo đúng các quy định SHS và pháp luật, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

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

Hội đồng quản trị, Văn phòng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT, BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, VPHĐQT



ĐỖ QUANG VINH

