

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số/Ref: **543** /2019/CV - SHS
(V/v/ Ref: CBTT Nghị quyết của HĐQT thông
qua phương án phát hành trái phiếu đợt
1/2020/Disclosing the Board of Directors'
Resolution on approving the 1st phase of
Corporate bond issuance for 2020)

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020
Hanoi city, June 16th, 2020

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên công ty/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ *Sai Gon - Ha Noi Securities JSC.,*
2. Mã chứng khoán/ *Stock code*: SHS
3. Mã thành viên/ *Member code*: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office*: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/*1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.*
5. Điện thoại/ *Telephone*: 024.38.181888 Fax/ *Fax*: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/ *Spokesman*: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/*Vu Duc Tien – General Director cum Legal Representative*
7. Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type*: bất thường 24 giờ/ *Extraordinary in 24 hours*
8. Nội dung của thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:
 - **Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT/ *Disclosing the Board of Directors' Resolution***: Ngày 15/06/2020, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 01-2020/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2020 (đính kèm Công văn này)/*On June 15th, 2020, SHS' Board of Directors issued the Resolution No. 01-2020/NQ-HĐQT approving the 1st phase of bond issuance plan for 2020 (attached to this Official Letter).*
 - **Công bố thông tin về quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét trong trường hợp tổng giá trị các khoản vay của Công ty đã đạt từ 30% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét/***Disclosing on the decision to borrow more or issue additional bonds valued at 10% or more of shareholders' equity in the latest audited annual financial statements or the latest reviewed semi-annual financial statements in the case of total value of loans of the Company*



has achieved 30% or more of shareholders' equity in the latest audited annual financial statements or the latest reviewed semi-annual financial statements:

+ Vốn chủ sở hữu theo BCTC năm gần nhất được kiểm toán (tại ngày 31/12/2019) là: 2.692,3 tỷ đồng/*Shareholders' equity according to the latest audited annual financial statements (December 31st, 2019) is: VND 2,692.3 billion.*

+ 30% VCSH theo BCTC tại ngày 31/12/2019 được kiểm toán là: $2.692,3 * 30\% = 807,7$ tỷ đồng. Tại ngày 15/06/2020, tổng giá trị các khoản vay của SHS là 1.722 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 15/06/2020, tổng giá trị các khoản vay của SHS đã vượt 30% VCSH theo BCTC tại ngày 31/12/2019 được kiểm toán/*30% of shareholders' equity according to the audited financial statements on December 31st, 2019 is: $2,692.3 * 30\% = VND 807.7$ billion. On June 15th, 2020, the total value of SHS loans is VND 1,722 billion. Thus, as of June 15th, 2020, the total value of SHS loans has exceeded 30% of the shareholders' equity according to the audited financial statements on December 31st, 2019.*

+ 10% VCSH theo BCTC tại ngày 31/12/2019 được kiểm toán là: $2.692,3 * 10\% = 269,2$ tỷ đồng. Tại ngày 15/06/2020, HĐQT của SHS thông qua phương án phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2020. Như vậy, quyết định phát hành thêm trái phiếu đợt 1/2020 đã vượt 10% VCSH theo BCTC tại ngày 31/12/2019 được kiểm toán/*10% of shareholders' equity according to the audited financial statements on December 31st, 2019 is: $2,692.3 * 10\% = 269.2$ billion. On June 15th, 2020, SHS' Board of Directors approved a plan to issue up to VND 300 billion of bonds in the 1st phase of 2020. Thus, the decision to issue additional bond in the 1st phase of 2020 exceeded 10% of the equity according to the audited financial statements on December 31st, 2019.*

SHS xin công bố thông tin nói trên theo đúng quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCKVN/*SHS would like to disclose the above information in accordance with the provisions of Circular No. 155/2015/TT-BTC dated October 6th, 2015 of the Ministry of Finance guiding on the disclosure of information on Vietnam Stock Market.*

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố/ *The website's address of the disclosures:*

<https://www.shs.com.vn/News/2020616/1010396/shs-cong-bo-thong-tin-nghi-quyet-cua-hdqt-thong-qua-phuong-an-phat-hanh-trai-phieu-dot-1-2020.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 thông tin công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Trân trọng/Best regards./.

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT/Board of Directors' Resolution.

Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu VT, Phòng PC&QTRR/Archives and L&R management department.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,



VŨ ĐỨC TIỀN
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGHỊ QUYẾT

(v/v. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu đợt 1 năm 2020)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 về phát hành trái phiếu DN;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động CTCK;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 01-2020/BBH-HĐQT ngày 15/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đợt 01 năm 2020 kèm theo Nghị quyết này. Một số nội dung chính của Phương án như sau:

Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để bổ sung vào nguồn vốn thực hiện hoạt động kinh doanh trái phiếu chính phủ của SHS.

Các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
| 2. Mã trái phiếu: | SHS.BOND2020.01 |
| 3. Loại hình trái phiếu: | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm |
| 4. Mệnh giá: | 1.000.000.000 VND (một tỷ đồng)/Trái phiếu |
| 5. Giá Chào Bán: | 100% mệnh giá |



6. **Khối lượng phát hành:** Tối đa 300 trái phiếu
7. **Hình Thức trái phiếu:** Bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu
8. **Lãi suất dự kiến:** Cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
9. **Cơ sở tính lãi** Theo số ngày thực tế trên cơ sở 1 năm là 365 ngày
10. **Kỳ Hạn trái phiếu:** 01 năm kể từ ngày phát hành
11. **Kỳ thanh toán lãi:** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm phát hành
12. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:** Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc. Lãi được thanh toán sau theo Kỳ Thanh toán lãi trên đây và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn)
13. **Phương Thức Phát Hành:** Bán trực tiếp cho Nhà đầu tư
14. **Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:** Đồng Việt Nam
15. **Thời điểm phát hành dự kiến:** Cuối quý 2, Đầu quý 3 năm 2020
16. **Địa điểm phát hành:** Tại trụ sở chính của SHS
17. **Số lượng đợt phát hành:** 01 đợt
18. **Đối tượng mua trái phiếu:** Tổ chức và cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài
19. **Đăng ký và lưu ký:** Ngay khi được phát hành, Trái phiếu sẽ được đăng ký lưu ký tại SHS theo đúng quy định tại Nghị Định 163/2018/NĐ-CP. SHS xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về Điều khoản giao dịch trái phiếu.
20. **Hạn chế giao dịch trái phiếu:** Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
21. **Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:**
- (i) **Mục đích mua lại:** nhằm đáp ứng nhu cầu và cân đối vốn của Tổ chức phát hành, đảm bảo hiệu quả kinh doanh của Công ty.
 - (ii) **Tổng mệnh giá và thời gian dự kiến mua lại:** Điều khoản cụ thể của việc mua lại Trái phiếu



trước hạn sẽ được nêu cụ thể tại tài liệu phát hành trên cơ sở điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán và thỏa thuận với Nhà đầu tư. Khối lượng và thời gian thực tế mua lại phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện Trái phiếu, tình hình thị trường và khả năng cân đối vốn của Tổ chức phát hành tại thời điểm mua lại với điều kiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- (iii) **Nguồn vốn mua lại:** nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ chức phát hành.

22. Các nội dung khác

Theo Phương án PIITP đính kèm

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020 đã được phê duyệt tại Điều 1, quyết định các vấn đề được giao, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến phát hành và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ, tuân thủ Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (Cbtt);
- TVBKS, TVHQĐT (B/cáo);
- Lưu VPHQĐT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

