

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 435 /2021/CV - SHS
(V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua
phương án phát hành trái phiếu năm 2021)

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGDCK**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
 2. Mã chứng khoán: SHS
 3. Mã thành viên: 069
 4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin.
 7. Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ
 8. Nội dung của thông tin công bố:
- SHS trân trọng công bố Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT ngày 08/04/2021 của Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2021.
 9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:
<https://www.shs.com.vn/News/202149/1010695/shs-cong-bo-thong-tin-nghi-quet-hdqt-thong-qua-phuong-an-phat-hanh-trai-phiieu-nam-2021.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.
Trân trọng!

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 01/2021/NQ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Phòng PC&QTRR.

**CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

NGHỊ QUYẾT

(v/v. Phương án phát hành Trái phiếu năm 2021)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư 121/2020/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2020 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán;
- Thông tư 91/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính;
- Điều lệ Công ty CP 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 04./2021/BBH-HĐQT ngày 08/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) như sau:

Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để bổ sung vào nguồn vốn 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:** Quy định chi tiết tại các đợt phát hành
3. **Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm
4. **Mệnh giá:** 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/Trái phiếu hoặc bội số của 100.000 VND.

5. Giá chào bán: 100% mệnh giá
6. Giá trị phát hành (theo mệnh giá): Tối đa 1.500 tỷ đồng
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 hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. 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 hoặc 02 năm. Kỳ hạn mỗi đợt chào bán do Tổng Giám Đốc quyết định phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm 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: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
14. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam
15. Thời điểm phát hành dự kiến: Dự kiến 3 đợt: Quý 2, Quý 3 và Quý 4 năm 2021
16. Địa điểm phát hành: Tại trụ sở chính của SHS
17. Số lượng đợt phát hành: Dự kiến tối đa 03 đợt trong năm 2021:
- Đợt 1 - Quý 2/2021: dự kiến 500 tỷ đồng
 - Đợt 2 - Quý 3/2021: dự kiến 500 tỷ đồng
 - Đợt 3 - Quý 4/2021: dự kiến 500 tỷ đồng
- Số lượng Trái phiếu không chào bán hết của đợt trước có thể được tiếp tục chào bán trong (các) đợt sau
18. Đối tượng mua trái phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán
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 153/2020/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:

Trái phiếu chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật

21. Mua lại Trái phiếu trước hạn:

(i) **Tổng mệnh giá và thời gian dự kiến mua lại:** Điều khoản cụ thể của việc mua lại Trái phiếu trước hạn sẽ do Tổng giám đốc quyết định phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và 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.

(ii) **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 phát hành Trái phiếu đính kèm

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các đợt phát hành Trái phiếu, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty, bao gồm:

1. Thương lượng và quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - i. việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều kiện điều khoản của Trái phiếu, các Trái phiếu phát hành, mã trái phiếu, số đợt chào bán, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế từng đợt, thời điểm phát hành Trái phiếu, lãi suất, kỳ hạn, kế hoạch sử dụng vốn, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành và các điều khoản, điều kiện Trái phiếu khác;
 - ii. thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu; cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
 - iii. lựa chọn và quyết định các tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan tới việc phát hành, đại

0 -
NG T
PHÁ
G KH
G
N
M -

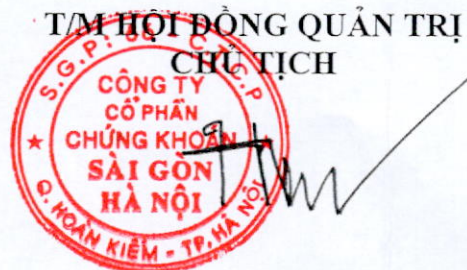
177

lý phát hành và các dịch vụ khác liên quan tới Trái phiếu phù hợp với các điều khoản điều kiện Trái phiếu và quy định Pháp luật;

- iv. quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án Phát hành (giá trị phát hành, kỳ thanh toán lãi, mua lại trước hạn...), và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có) phù hợp với các điều khoản điều kiện Trái phiếu và quy định Pháp luật;
 - v. quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu.
2. Ký kết tài liệu công bố thông tin, điều khoản điều kiện, các thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái phiếu cũng như các văn kiện khác có liên quan để phát hành và lưu hành Trái phiếu sau khi phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản thỏa thuận/hợp đồng/ phụ lục, v.v. liên quan đến Trái phiếu và các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).
 3. Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu;
 4. Tùy thuộc tình hình thị trường và hoạt động của Công ty, quyết định phương án mua lại Trái phiếu trước hạn, ký kết các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng có liên quan để thực hiện việc mua lại trái phiếu trước hạn.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc được phép ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thu Thanh triển khai một số nội dung có liên quan trong phạm vi thẩm quyền, tuân thủ Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.
- Điều 4.** 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 (Cbt);
- TVBKS, TVHQĐT (B/cáo);
- Lưu VPHQĐT, VT.



ĐỖ QUANG HIỂN