

Số: 736/2021/CV - SHS
(V/v: Công bố thông tin các quyết định của
HĐQT liên quan đến việc chào bán, phát hành
chứng khoán)

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**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: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường trong 24h
8. Nội dung của thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố thông tin về các quyết định của HĐQT liên quan đến việc chào bán, phát hành chứng khoán theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 11 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính bao gồm:
 - Quyết định số 11-2021/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
 - Quyết định số 12-2021/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2021 về phương án phân phối cổ phiếu trong chương trình lựa chọn cho người lao động SHS.
 - Quyết định số 13-2021/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc cam kết tuân thủ các quy định pháp luật.
 - Quyết định số 14-2021/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK.
 - Quyết định số 15-2021/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2021 về phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 - Quyết định số 16-2021/QĐ-HĐQT ngày 25/06/2021 về việc thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:

<https://www.shs.com.vn/News/2021625/1010774/shs-cong-bo-thong-tin-cac-quyet-dinh-cua-hdqt-lien-quan-den-viec-chao-ban-phat-hanh-chung-khoan.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!

Người nhân:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



VŨ ĐỨC TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ và quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 SHS số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua phương án chi tiết triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán: SHS

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Vốn điều lệ trước khi phát hành: 2.072.682.010.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 207.268.201 cổ phiếu

I. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (NVCSH) cho cổ đông hiện hữu:

1.1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **10.363.410** (Mười triệu ba trăm sáu mươi ba nghìn bốn trăm mười) cổ phiếu;

1.2. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): **103.634.100.000** (Một trăm linh ba tỷ sáu trăm ba mươi tư nghìn một trăm) đồng;

1.3. Tỷ lệ phát hành: **5%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **100:5**,

- theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 05 cổ phiếu mới;
- 1.4. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần lũy kế đến 31/12/2020, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;
- 1.5. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ NVCSH;
- 1.6. Chuyển nhượng quyền: Quyền nhận cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền;
- 1.7. Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ;
- Giá trị chênh lệch dương giữa thặng dư cổ phần dự kiến phân phối của SHS với tổng giá trị cổ phần thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được giữ lại tại nguồn thặng dư vốn cổ phần của SHS;
- 1.8. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 1.9. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021;
- 1.10. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu phát hành thêm để cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành;

2. **Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:**

- 2.1. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **103.634.101** (Một trăm linh ba triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn một trăm linh một) cổ phiếu.
- 2.2. Tổng giá chào bán dự kiến (theo mệnh giá): **1.036.341.010.000** (Một nghìn không trăm ba sáu tỷ ba trăm bốn mươi một triệu không trăm mười nghìn) đồng.
- 2.3. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- 2.4. Tỷ lệ chào bán: **50%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **2:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới.
- 2.5. Giá chào bán: **13.500** đồng/cổ phiếu
- 2.6. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán	Phân bổ sử dụng
40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán
40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường
20%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động

nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

- 2.7. Tỷ lệ chào bán thành công: **Không quy định**, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- 2.8. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và dự kiến trong năm 2021.
- 2.9. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):
- Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:
 - (i) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán;
 - (ii) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu;
 - (iii) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (103.634.101 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền được HĐQT phê duyệt.
 - Số cổ phần còn lại này HĐQT sẽ chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - Trường hợp cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư dẫn đến tỷ lệ sở hữu vượt quá quy định về chào mua công khai thì việc mua cổ phiếu còn dư của đợt chào bán này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu (ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021). Cổ đông/ nhà đầu tư mua cổ phiếu còn dư phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
 - Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
 - Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ

phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

2.10. Chuyển nhượng quyền mua:

- Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận giữa hai bên.
- Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu (ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021). Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.

2.11. Hạn chế chuyển nhượng:

- Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định Khoản 2 Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ).

3. ***Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP 2021):***

- 3.1. Số lượng cổ phần dự kiến **4.000.000 (Bốn triệu)** cổ phiếu phát hành:
- 3.2. Tổng giá trị phát hành dự **40.000.000.000 (Bốn mươi tỷ)** đồng kiến (theo mệnh giá):
- 3.3. Tổng số cổ phiếu phát **1,93%** hành theo chương trình ESOP/Số cổ phần đang lưu hành của Công ty:
- 3.4. Đối tượng phát hành: Cán bộ chủ chốt và cán bộ nhân viên đã có đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
- 3.5. Giá phát hành: **12.000 đồng/cổ phiếu.**

- 3.6. Hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
- 3.7. Xử lý cổ phần không phân phối hết sau đợt chào bán (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số lượng cổ phần không được các cán bộ chủ chốt, cán bộ công nhân viên có tên trong Danh sách được mua cổ phần do HĐQT thông qua đăng ký mua hết (nếu có), HĐQT sẽ phân phối lại cho các CBCNV khác trong công ty để đảm bảo phát hành đủ số cổ phần dự kiến phát hành.
- 3.8. Mục đích, nhu cầu sử dụng vốn từ đợt phát hành: Toàn bộ số vốn huy động được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, cho vay ký quỹ, đầu tư tài chính, bảo lãnh phát hành.
- 3.9. Thời gian dự kiến thực hiện: Sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành và dự kiến trong năm 2021

Điều 2. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung:

Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc thực hiện thủ tục Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định pháp luật. Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị khi hoàn tất thủ tục nêu trên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT, VPHĐQT.



ĐỖ QUANG HIỂN

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *Phương án phân phối cổ phiếu*

trong chương trình lựa chọn cho người lao động SHS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 SHS số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Phương án phân phối quyền mua cổ phiếu SHS trong chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Đối tượng phân phối cổ phiếu ESOP:** Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ nhân viên (CBNV) Công ty đáp ứng theo các nhóm tiêu chí phân phối.
- Tiêu chí phân phối:** Việc phân phối cổ phiếu cho các đối tượng trên được đánh giá qua 04 nhóm tiêu chí và mỗi nhóm tiêu chí có 01 hệ số như sau:
 - *Vị trí chức danh (hệ số 0.3):* vị trí chức danh của cá nhân tại SHS được cấp có thẩm quyền ra quyết định bổ nhiệm/giao nhiệm vụ/tuyển dụng tính đến thời điểm 22/06/2021.
 - *Thâm niên làm việc tại SHS (hệ số 0.2):* thời gian thực tế CBNV làm việc tại SHS tính đến ngày 22/06/2021 hoặc thời gian được SHS ghi nhận về mặt thâm niên làm việc khi ký HĐLĐ/tuyển dụng.
 - *Kết quả thực hiện công việc (hệ số 0.2):* là kết quả đánh giá thực hiện công việc của CBNV theo quy định quản trị thành tích của SHS; được soát xét trong kỳ đánh giá gần nhất.
 - *Hệ số thu hút (0.3):* là hệ số được đánh giá bởi lãnh đạo công ty đối với từng chức danh phụ thuộc vào: yêu cầu chuyên môn của công việc và sự khác biệt của vị trí tại SHS.



- Điều 2.** Thông qua **Danh sách Cán bộ nhân viên** được lựa chọn tham gia đợt chào bán (*Danh sách đính kèm*).
- Điều 3.** Xử lý số cổ phiếu bán không hết và cổ phiếu lẻ do làm tròn: Số cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hoặc không mua hết và cổ phiếu lẻ do làm tròn lên trong quá trình phân phối, sẽ được HĐQT quyết định phân phối lại cho người lao động khác căn cứ theo Danh sách đã được phê duyệt.
- Điều 4.** Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT quyết định các nội dung công việc, ký và ban hành các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:
- i. Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành;
 - ii. Quyết định tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua cổ phiếu;
 - iii. Quyết định việc phân bổ số lượng cổ phần, thời gian thực hiện, đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn quy định tại Điều 1, và báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về việc phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật và của cơ quan có thẩm quyền;
 - iv. Quyết định việc phân phối tiếp số cổ phiếu không được mua của các đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 1;
 - v. Các công việc khác để hoàn tất việc phát hành phù hợp hoạt động của Công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- Điều 5.** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5; *AK*
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 SHS số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Cam kết: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích, cụ thể như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán: SHS

Sàn niêm yết: HNX

Nội dung cam kết: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cam kết Công ty không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.



Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; *NV*
- BKS; UBCKNN (để b/cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 SHS số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội trên hệ thống giao dịch chứng khoán như sau:

Tên tổ chức phát hành: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán: SHS

Sàn niêm yết: HNX

Nội dung cam kết: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cam kết sẽ triển khai việc niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.


Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.



Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2; 
- BKS; UBCKNN (để b/cáo);
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 SHS số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty theo quy định pháp luật là 49%.
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty bao gồm:
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
 - Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
 - Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Công ty không có người lao động là nhà đầu tư nước ngoài).

Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành, việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động, Công ty vẫn đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật. Với cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết, Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cam kết thực hiện phân phối lại cho các đối tượng khác đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 ;
- BKS; UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỂN



QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua Hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được ĐHĐCĐ quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 SHS số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội bao gồm:

- Giấy đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- Báo cáo phát hành Cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty;
- Báo cáo phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Bản cáo bạch chào bán Cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của SHS số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021;
- Quyết định của HĐQT thông qua hồ sơ chào bán;
- Quyết định của HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Quyết định của HĐQT thông qua phương án phân phối cổ phiếu trong chương trình lựa chọn cho người lao động SHS;
- Quyết định của HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ



- phiếu tăng vốn điều lệ đáp ứng quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định của HĐQT cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu trên hệ thống GDCK;
 - Quyết định của HĐQT cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích;
 - Bản sao BCTC kiểm toán năm 2019, 2020 và Báo cáo tài chính quý gần nhất;
 - Bản sao Điều lệ của Công ty;
 - Bản sao Giấy phép thành lập Công ty chứng khoán;
 - Văn bản xác nhận của Ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
 - Các tài liệu khác có liên quan.

Điều 2. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS; UBCKNN (để b/cáo)
- Lưu VT, VPHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ QUANG HIỂN

