



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness



Hà Nội, ngày... tháng 8 năm 2021
Hanoi, month ... day year 2021

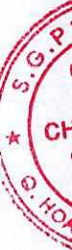
THÔNG BÁO

Giao dịch quyền mua cổ phiếu SHS của người nội bộ

NOTICE OF TRANSACTION IN RIGHTS TO BUY SHARES OF INTERNAL PERSON

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- To:** - *The State Securities Commission;*
- *Hanoi Stock Exchange;*
- *Saigon-Hanoi Securities JSC.*

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ <i>Information on individual/organization conducting the transaction:</i>	
- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/ <i>Name of individual/organization:</i>	VŨ ĐỨC TIẾN
- Quốc tịch/ <i>Nationality:</i>	Việt Nam/ <i>Vietnam</i>
- Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp / <i>Number of ID card, date of issue, place of issue:</i>	010073000055; Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư; 09/3/2017 (<i>dated March 9th, 2017</i>)
- Địa chỉ liên hệ/ <i>Contact address:</i>	Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ <i>UNIMEX Building, 41 Ngo Quyen, Hang Bai, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam</i>
- Điện thoại/ <i>Telephone/Fax/Email/Website:</i>	024.38181888/ 024.38181688 contact@shs.com.vn www.shs.com.vn
- Chức vụ hiện nay tại công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ <i>Current position in the public company (SHS):</i>	Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc / <i>BOD's members/CEO</i>
2. Thông tin về người nội bộ của công ty là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch / <i>Information of Internal person of SHS who is the affiliated person of individual/organization executing the transaction:</i>	
- Họ và tên người nội bộ/ <i>Name of Internal person:</i>	



<p>- Quốc tịch/<i>Nationality</i>:</p> <p>- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/<i>ID card/Passport No.</i>:</p> <p>- Địa chỉ thường trú/<i>Permanent address</i>:</p> <p>- Điện thoại liên hệ/<i>Telephone</i>: Fax: Email: </p> <p>- Chức vụ hiện nay tại công ty /<i>Current position in SHS</i>::</p> <p>- Môi quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ <i>Relationship of individual/organization executing the transaction with the Internal person</i>:</p> <p>- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu SHS mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/<i>Number, ownership percentage of SHS shares held by the internal person (if any)</i>:</p>	
<p>3. Mã chứng khoán giao dịch/<i>Securities code</i>:</p>	<p>SHS</p>
<p>4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3 / <i>Trading accounts having shares mentioned at item 3 above</i>: tại Công ty CP Chứng khoán/In the securities company:</p>	<p>069C000666</p> <p>CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/<i>Saigon-Hanoi Securities JSC</i></p>
<p>5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch quyền mua, /<i>Number, ownership percentage of shares held before the transaction of executing rights of purchase</i>:</p>	<p>4,644,250 cp; 2.24%</p>
<p>6. Số lượng quyền mua hiện có/<i>Number of rights owned</i>:</p> <p>- Số lượng quyền mua cổ phiếu hiện có/<i>Number of rights to purchase shares owned currently</i>:</p>	<p>+ 500,000 cổ phiếu (quyền mua cổ phiếu SHS phát hành theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP 2021) giá 12.000VND/cp; (<i>right to buy bonus shares issued for SHS Employees (ESOP 2021) at the price of 12,000 VND/share</i>))</p> <p>+ 2.322.125 cổ phiếu (quyền mua cổ phiếu SHS phát hành thêm chào bán tăng V&L, giá 13.500đ/cp) (<i>right to buy bonus shares issued for current SHS Shareholders at the price of 13,500 VND/share</i>);</p>
<p>7. Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu giá 13.500 VND (đối với giao dịch quyền mua/<i>Proportion of executing rights to purchase the shares at 13,500VND (in</i></p>	<p>2:1</p>



<i>case of trading the purchase right):</i>	
<p>8. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký mua: <i>Number of rights to purchase</i></p> <p>- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered:</p> <p>-Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) đăng ký giao dịch/ <i>Number of rights to purchase (in case of trading purchase rights) registered for trading:</i></p> <p>- Giá trị giao dịch dự kiến: <i>Expected transferred value:</i></p>	<p>Mua/purchase</p> <p>2,822,125 cp (mua toàn bộ 500.000 cp ESOP 2021 và 2.322.125 cổ phiếu phát hành thêm giá 13.500 vnd/cp)/(purchasing all 500,000 SHS ESOP 2021 shares and 2,322,125 bonus shares)</p> <p>37,348,687,500 vnd</p> <p>(gồm/including):</p> <p>+ Giá trị giao dịch cổ phiếu ESOP 2021 giá 12.000 đồng)/(purchasing all SHS ESOP 2021 shares value) : $500,000 * 12,000 = 6,000,000,000$ vnd</p> <p>+ Giá trị giao dịch mua cổ phiếu phát hành thêm giá 13.5000 đồng (buy bonus shares issued for current SHS Shareholders at the price of 13,500 VND/share): $2,322,125 * 13,500 = 31,348,687,500$ VND</p>
<p>- Loại giao dịch đăng ký/Type of transaction registered:</p> <p>- Số lượng cổ phiếu được nhận/Quantity of received shares: (quyền nhận cổ phiếu SHS phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn CSH, tỷ lệ 5%) (right to receiving bonus shares issued due to raising share capital from owner's equity Execution rate: 100:5)</p> <p>- Giá trị giao dịch nhận cổ phiếu phát hành thêm (5%) theo mệnh giá/Total value by par value of receiving bonus shares issued due to raising share capital from owner's equity :</p>	<p>Nhận cổ phiếu phát hành thêm (5%) Receiving bonus issued shares (5%)</p> <p>232,212 cổ phiếu</p> <p>2,322,120,000 vnd (232,212 cp*10,000VND)</p>
<p>9. Tổng Giá trị dự kiến thực hiện/ <i>Expected transferred value:</i></p>	<p>39,670,807,500 VND</p>
<p>10. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua và nhận CP /<i>Number of shares expected to hold after exercising the right to purchase and receiving:</i></p>	<p>7,698,587 cp/shares</p>



11. Phương thức giao dịch/ <i>Method of transaction:</i>	Nộp tiền mua/ <i>Pay/transfer money to buy</i>
12. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch/ <i>Expected trading time:</i>	từ ngày/ <i>from</i> 15/9/2021 September 15 th , 2021 đến ngày/ <i>to</i> 04/10/2021 October 4 th , 2021

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VT, VPHĐQT

CÁ NHÂN BÁO CÁO 
INDIVIDUAL

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)
(Signature, full name and seal -if any)


Lưu Đức Tiến

