

Số: 58/2022/CV - SHS
(V/v: CBTT vv hợp tác giữa SHS và SHB
triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu)

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC 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, HN.
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến - Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: Bất thường
8. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu. Theo đó:

- Ngày 14/01/2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Quyết định số 01-2022/QĐ-HĐQT về việc thông qua phương án hợp tác giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai hoạt động bán lẻ Trái Phiếu.

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

<https://www.shs.com.vn/News/2022114/1011049/shs-cbtt-ve-viec-hop-tac-giua-shs-va-shb-trien-khai-hoat-dong-ban-le-trai-phiieu.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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



**Vũ Đức Tiến
Tổng Giám đốc**

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT quyết định sửa đổi bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 28/10/2021;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01-2022/BBH-HĐQT ngày 14/01/2022 về việc Hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ trái phiếu;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình HĐQT số 02-2022/TTr-SHS ngày 09/01/2022 về việc hợp tác giữa SHS và SHB triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thông qua Phương án Hợp tác giữa Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) triển khai hoạt động bán lẻ Trái phiếu, nội dung tóm tắt như sau:

- (i) SHS được ký hợp đồng hợp tác với SHB về hoạt động bán lẻ Trái phiếu của SHS qua SHB, trong đó:
 - SHS thực hiện bán lẻ các Trái phiếu thuộc Danh mục đầu tư của SHS qua hệ thống SHB và;
 - 02 (hai) bên cùng thỏa thuận cơ chế hợp tác, quy trình vận hành tuân thủ các quy định pháp luật;

- (ii) SHS ký kết các hợp đồng cung cấp dịch vụ của SHS về hoạt động lưu ký trái phiếu cho SHB và các đối tác của SHB khi triển khai bán lẻ trái phiếu qua hệ thống SHB, cụ thể:
 - Đối với các đối tác của SHB khi triển khai hợp tác bán lẻ trái phiếu đang lưu ký tại SHS qua hệ thống SHB: SHS thực hiện cung cấp các dịch vụ lưu ký trái phiếu thông qua hợp đồng hợp tác giữa SHS, SHB và các đối tác của SHB.



Điều 2. Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các hoạt động nêu trên, quyết định cơ chế hợp tác đảm bảo hiệu quả hoạt động và các hệ số an toàn theo quy định.

- (i) Tổng Giám Đốc căn cứ thẩm quyền được HĐQT giao phó chịu trách nhiệm triển khai Phương án; quyết định ban hành, ký kết các văn bản, tài liệu liên quan, thực hiện công bố thông tin theo các quy định pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ.
- (ii) Khi triển khai Phương án, Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại theo phân cấp ủy quyền của SHS đối với từng hoạt động nghiệp vụ triển khai để ký kết các văn bản có liên quan và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị về việc ủy quyền và thực hiện.

Điều 3. Quyết định 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 Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TVBKS, TVHQĐT (B/cáo);
- Lưu VPHQĐT, VT.



T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỂN

