

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

Số: 628 /2016/CV - SHS

(V/v: Công bố thông tin thông qua
phương án phát hành trái phiếu
đợt 2/2016)

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2016



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Phòng QLTV, QLNY)
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 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiên – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - **Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT:** Ngày 16/08/2016, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 02-2016/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2/2016 (đính kèm Công văn này).
 - **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:**
 - + Vốn chủ sở hữu theo BCTC bán niên gần nhất được soát xét (tại 30/06/2016) là: 1.065 tỷ đồng => 30% VCSH theo BCTC này là 320 tỷ đồng và 10% VCSH theo BCTC này là: 106 tỷ đồng.
 - + Tại ngày 16/08/2016: tổng giá trị các khoản vay của SHS là 1.263 tỷ đồng (vượt 30% VCSH theo BCTC tại 30/06/2016 được soát xét).
 - + Tại ngày 16/08/2016: HĐQT SHS thông qua phương án phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu đợt 2/2016 (vượt 10% VCSH theo BCTC tại 30/06/2016 được soát xét).
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>

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.

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 của HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, P.PC&QTRR.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Đức Tiến

NGHỊ QUYẾT

(v/v: Thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 2 năm 2016)

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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015,

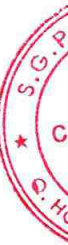
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08-2016 ngày 11/8/2016 về việc phát hành Trái phiếu;

Căn cứ Hồ sơ Phát hành Trái phiếu đợt 2 năm 2016 của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội,

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 2 năm 2016, như sau:

- (1) Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (2) Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (3) Mã trái phiếu: SHS_BOND.400.2016.02
- (4) Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu
- (5) Số lượng phát hành: Tối đa 4000 trái phiếu
- (6) Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 400.000.000.000 đồng
- (7) Kỳ hạn : 02 năm
- (8) Đại lý phát hành Trái phiếu: thông qua đại lý phát hành do SHS chỉ định



- (9) Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo
- (10) Lãi suất:
Lãi suất cố định trong 06 tháng đầu không quá 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 1.5% -2.5%/năm.
- (11) Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán
- (12) Trái phiếu được sử dụng: Làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Việc vay vốn tuân thủ đúng theo quy định của SHB và pháp luật hiện hành.
- (13) Thời gian chào bán dự kiến: Quý III năm 2016
- (14) Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm 2016 đã được phê duyệt tại Điều 1, ký kết các văn bản hồ sơ liên quan đến phát hành cũng như việc 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.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GDCK (Cbtt);
- TVBKS, TVHĐQT (B/cáo);
- Lưu VPĐQT, VT.



PHƯƠNG ÁN

PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 02-2016/NQ-HĐQT ngày 16/8/2016 của
Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

-
- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
| 2. LOẠI CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH: | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không có tài sản đảm bảo |
| 3. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH: | Chào bán riêng lẻ thông qua đại lý phát hành |
| 4. ĐỐI TƯỢNG CHÀO BÁN: | Các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân |
| 5. TÊN TRÁI PHIẾU: | TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI |
| 6. MÃ TRÁI PHIẾU: | SHS_BOND.400.2016.02 |
| 7. MỆNH GIÁ TRÁI PHIẾU: | 100.000.000 đồng/trái phiếu |
| 8. KHỐI LƯỢNG PHÁT HÀNH: | Tối đa 4000 trái phiếu |
| 9. GIÁ TRỊ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH: | Tối đa 400.000.000.000 đồng |
| 10. HÌNH THỨC TRÁI PHIẾU: | Bút toán ghi sổ |
| 11. KỶ HẠN TRÁI PHIẾU | 02 năm kể từ ngày phát hành |
| 12. LÃI SUẤT TRÁI PHIẾU (C): | Lãi suất cố định trong 06 tháng đầu không quá 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ được công bố tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần |

	Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tại Ngày Xác Định Lãi Suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 1.5%-2.5%/năm.
13. NGÀY PHÁT HÀNH:	Là ngày Công ty nhận đủ tiền bán trái phiếu
14. NGÀY ĐÁO HẠN	Là ngày sau ngày phát hành hai năm
15. NGÀY TRẢ LÃI:	Theo thỏa thuận
16. GIÁ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU:	100.000.000 đồng/trái phiếu
17. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán
18. TRÁI PHIẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG:	Làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội. Việc vay vốn tuân thủ đúng theo quy định của SHB và qui định của pháp luật hiện hành.
19. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:	
	(1) Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán;
20. THỜI ĐIỂM CHÀO BÁN:	Quý III năm 2016
21. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU:	
(1) Hình thức, mệnh giá và quyền sở hữu trái phiếu	
<i>Hình thức và mệnh giá</i>	
	Trái phiếu đáo hạn năm 2018 (“ Trái phiếu ”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (“ Tổ chức phát hành ”) được phát hành dưới hình thức ghi sổ có mệnh giá là Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu .
<i>Quyền sở hữu</i>	
	Tổ chức phát hành có trách nhiệm duy trì sổ đăng ký (“ Sổ đăng ký ”) ghi tên của người sở hữu Trái phiếu (được hiểu là mỗi “ Người sở hữu ” và “ Người sở hữu trái phiếu ”) thể hiện những chi tiết sau:
	<ul style="list-style-type: none"> • Tên và địa chỉ của người sở hữu tại thời điểm họ sở hữu Trái phiếu; • Tổng số Trái phiếu do từng người sở hữu nắm giữ; và • Chi tiết về tài khoản ngân hàng của người sở hữu để chuyển các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu.
	Mỗi giấy chứng nhận (mỗi một “ Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu ”) sẽ được

Tổ chức phát hành cấp cho người sở hữu Trái phiếu khi đăng ký sở hữu Trái phiếu. Mỗi Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong sổ đăng ký.

Quyền sở hữu đối với Trái phiếu chỉ được chuyển giao sau khi hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của Tổ chức phát hành và hoàn tất việc đăng ký các thông tin về bên nhận chuyển nhượng trong Sổ đăng ký. Tổ chức phát hành sẽ đảm bảo chuyển giao cho bên nhận chuyển nhượng một Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu ghi nhận số tiền gốc của Trái phiếu được chuyển nhượng xác nhận tên và quyền sở hữu của bên nhận chuyển nhượng Trái phiếu được đăng ký trong sổ đăng ký. Các chi phí chuyển nhượng Trái phiếu phù hợp với luật Việt Nam và thực tiễn thị trường.

Quyền của người sở hữu Trái phiếu

Mỗi người sở hữu Trái phiếu sẽ được coi là người sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu đó. Bất kỳ chứng chỉ hoặc tài liệu nào khác do Tổ chức phát hành phát hành đối với khoản tiền gốc của các Trái phiếu phản ánh số dư có của người sở hữu trong sổ đăng ký, trừ khi có sai sót hiển nhiên, sẽ được coi là có giá trị pháp lý duy nhất cho dù được sử dụng vì bất kỳ mục đích gì.

(2) Các cam kết

Thứ tự thanh toán

Tại mọi thời điểm sau khi được phát hành, Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không thể chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo. Các Trái phiếu phát hành cùng đợt có thứ tự thanh toán ưu tiên ngang nhau, với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên. Không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái phiếu kia vì bất kỳ lý do nào khác và được ưu tiên thanh toán trước các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành khi xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch bảo đảm.

Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo

(3) Tiền lãi

Trái phiếu được trả lãi 06 tháng một lần (“**Kỳ tính lãi**”), kể từ và bao gồm “**Ngày phát hành**” cho đến, nhưng không bao gồm ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. Ngày thanh toán lãi được xác định theo thỏa thuận giữa **Tổ chức phát hành** và **Người sở hữu trái phiếu**.

Lãi suất của Trái phiếu cho từng kỳ tính lãi được xác định như sau:

- Lãi suất của kỳ tính lãi: Là mức lãi suất thỏa thuận tại thời điểm phát hành.
- Tiền lãi của Trái phiếu cho từng kỳ tính lãi:

$$L^{TP} = \text{lãi suất của kỳ tính lãi} \times M$$

Trong công thức tính lãi này,

“L^{TP}” là số tiền lãi Trái phiếu tính cho từng kỳ tính lãi

“M” là mệnh giá Trái Phiếu

Mỗi Trái phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày đáo hạn, hoặc ngày đến hạn mua lại trừ khi tiền gốc của Trái phiếu không được thanh toán đầy đủ hoặc bị từ chối thanh toán. Trong trường hợp đó, Trái phiếu sẽ tiếp tục được hưởng lãi với lãi suất bằng 150% lãi suất đã nêu trên (kể cả trước và sau khi có phán quyết) cho đến ngày, nhưng không bao gồm ngày mà vào ngày đó tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến Trái phiếu được người sở hữu Trái phiếu hoặc người được ủy quyền của người này nhận.

(4) Hoàn trả và mua lại Trái phiếu

(i) Hoàn trả

Trừ khi được mua lại hoặc bị huỷ bỏ trước hạn theo quy định của điều kiện dưới đây, tiền gốc của Trái phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào ngày đáo hạn

(ii) Mua lại Trái phiếu

Tổ chức phát hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu, hoặc nhờ người khác mua lại Trái phiếu cho mình sau thời gian tối thiểu 06 tháng kể từ thời điểm phát hành, bằng bất cứ phương thức nào và với bất cứ giá nào. Mỗi người sở hữu Trái phiếu có quyền quyết định có bán Trái phiếu của mình cho tổ chức phát hành hay không. Việc chào mua công khai Trái phiếu như vậy sẽ được áp dụng cho tất cả người sở hữu Trái phiếu với cùng một điều kiện và theo tỷ lệ tương ứng với số tiền gốc của Trái phiếu mà mỗi người sở hữu Trái phiếu nắm giữ. Bất cứ Trái phiếu nào do Tổ chức phát hành mua sẽ không được tính vào số Trái phiếu được quyền biểu quyết trong các cuộc họp những người sở hữu Trái phiếu để quyết định những vấn đề liên quan đến các biện pháp xử lý đối với tổ chức phát hành.

(iii) Huỷ bỏ

Tất cả Trái phiếu được hoàn trả và mua lại theo Điều kiện (4) này sẽ được huỷ bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.

(5) Thuế, phí và lệ phí

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ được tổ chức phát hành thực hiện sau khi khấu trừ bất kỳ các loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí mà Nhà nước hoặc do bất kỳ Bộ, Ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng.

(6) Sự kiện vi phạm

Nếu bất cứ sự kiện nào sau đây xảy ra và tiếp diễn:

- (i) *Không thanh toán*: Nếu Tổ chức phát hành không thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi của bất kỳ Trái phiếu nào đến hạn thanh toán và vi phạm đó vẫn tiếp diễn trong thời gian

- (07) bảy ngày; hoặc
- (ii) *Vi phạm các Nghĩa vụ khác*: Tổ chức phát hành vi phạm việc thực hiện hoặc tuân thủ hay tuân theo bất kỳ nghĩa vụ nào của mình được quy định trong các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, hoặc các điều kiện và điều khoản của trái phiếu của Tổ chức phát hành mà vi phạm đó không có khả năng khắc phục trong thời hạn (30) ba mươi ngày sau khi người sở hữu Trái phiếu gửi thông báo về vi phạm đó cho tổ chức phát hành; hoặc
- (iii) *Vi phạm nghĩa vụ đối với Bên thứ ba*: Bất kỳ khoản nợ nào tổng giá trị gốc vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Tổ chức phát hành tại bất kỳ thời điểm nào phải trả trước hạn sau khi xảy ra một sự kiện vi phạm hoặc khi xử lý tài sản đảm bảo liên quan đến vi phạm đó, hoặc Tổ chức phát hành vi phạm việc hoàn trả bất kỳ khoản nợ đó khi đến hạn (hoặc khi kết thúc thời gian ân hạn của khoản nợ đó, nếu có) hoặc nếu khoản nợ đó không được thanh toán khi đến hạn và được yêu cầu thanh toán hoặc bất kỳ bảo lãnh hoặc yêu cầu bồi hoàn nào mà Tổ chức phát hành liên quan đến khoản nợ của bất kỳ người nào không được thanh toán khi đến hạn và khi được yêu cầu thanh toán; hoặc
- (iv) *Mất khả năng thanh toán*: Tổ chức phát hành mất khả năng thanh toán hoặc không thể thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán nợ đến hạn hoặc bị áp dụng hoặc chấp nhận hoặc buộc phải chỉ định người quản lý, người thanh lý tài sản, hoặc người quản lý tài sản của tổ chức phát hành toàn bộ hay bất kỳ phần hoạt động kinh doanh nào của tổ chức phát hành, hoặc tiến hành bất cứ thủ tục nào theo luật để điều chỉnh hoặc trì hoãn việc thanh toán các khoản nợ của mình hoặc một phần khoản nợ, hoặc thực hiện hay ký kết bất cứ cam kết chuyên nhượng hoặc thoả thuận chung nào hoặc hợp nhất với hoặc vì lợi ích của một hoặc nhiều chủ nợ; hoặc
- (v) *Phá sản, giải thể*: Nếu có lệnh hoặc một nghị quyết được thông qua về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể đối với tổ chức phát hành, hoặc khi Tổ chức phát hành đã tiến hành bất cứ thủ tục phá sản, thanh lý hay giải thể (trừ khi tổ chức phát hành được thanh lý liên quan đến việc sáp nhập và công ty được thành lập sau khi sáp nhập tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Trái phiếu); hoặc
- (vi) *Buộc phải thực hiện nghĩa vụ*: Việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào khác được áp dụng hoặc buộc phải thi hành liên quan đến phần lớn bất động sản, tài sản hoặc doanh thu của tổ chức phát hành, trừ khi việc tịch thu, tịch biên, thi hành án hoặc thủ tục tố tụng khác được thực hiện trên tinh thần thiện chí hoặc đình chỉ trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày các biện pháp này được thực hiện hoặc buộc phải thi hành; hoặc
- (vii) *Ngừng hoạt động kinh doanh*: Tổ chức phát hành tạm ngừng hoặc có nguy cơ tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động của mình hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh như được tiến hành vào ngày phát hành Trái phiếu; hoặc
- (viii) *Địa vị pháp lý của tổ chức phát hành*: Nếu Tổ chức phát hành vì bất cứ lý do gì ngừng hoạt động và không còn tồn tại, hoặc bất cứ hành động hoặc thủ tục nào được tổ chức

phát hành hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện hoặc tiến hành dẫn tới việc tổ chức phát hành ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của mình hoặc bị giải thể, sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc việc thành lập bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thanh toán, hoặc không có khả năng thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán các khoản nợ (hoặc bất kỳ các khoản nợ nào) khi đến hạn, hoặc được xem là không có khả năng trả nợ theo bất kỳ luật áp dụng nào, hoặc tuyên bố bị phá sản hay mất khả năng thanh toán; hoặc

- (ix) *Kiện tụng liên quan đến Tổ chức phát hành*: Nếu (i) có các vụ kiện chống lại tổ chức phát hành theo bất kỳ luật hiện hành nào về việc thanh lý, mất khả năng thanh toán, liên kết, tái tổ chức hoặc bất kỳ luật nào khác có liên quan hoặc khi có đơn yêu cầu (hoặc văn bản được gửi cho tòa án) về việc bổ nhiệm một người quản lý hành chính hoặc, một người quản lý, một người chủ quản hoặc các chức danh tương tự liên quan đến tổ chức phát hành hoặc liên quan đến toàn bộ hay bất kỳ phần nào của công việc kinh doanh, tài sản của tổ chức phát hành, tùy từng trường hợp, hoặc người thực hiện biện pháp bảo đảm chiếm hữu toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc tài sản, hoặc khi bị áp đặt, buộc phải thực hiện, bị yêu cầu phải thực hiện việc tịch biên, thực thi, tịch thu, tịch thu tạm thời hoặc các biện pháp khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ công việc kinh doanh hoặc tài sản của tổ chức phát hành, và (ii) trong bất kỳ trường hợp nào nói trên (ngoài việc chỉ định một người chủ quản) trừ khi việc chỉ định nói trên do công ty có liên quan thực hiện, mà không chấm dứt trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày; hoặc
- (x) *Bất hợp pháp*: Bất cứ thời điểm nào mà việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của tổ chức phát hành theo các Điều kiện này trở nên bất hợp pháp; hoặc
- (xi) *Cho phép và chấp thuận*: Bất cứ hành động, điều kiện hoặc bất cứ vấn đề nào (bao gồm việc xin hoặc thực hiện các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép, miễn giảm, đệ trình, giấy phép, lệnh, nộp hồ sơ hoặc đăng ký) tại bất cứ thời điểm nào cần phải tiến hành, hoàn thành, thực hiện để : (1) cho phép tổ chức phát hành có thể ký kết, thực thi hợp pháp quyền của mình, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Trái phiếu, và (2) đảm bảo rằng các nghĩa vụ đó có giá trị ràng buộc và có thể thực thi về mặt pháp lý, nhưng chưa được tiến hành, hoàn thành và thực hiện, thì bất kỳ người sở hữu nào có thể gửi thông báo bằng văn bản tới văn phòng của tổ chức phát hành, tuyên bố Trái phiếu đến hạn phải thanh toán ngay, và phải thanh toán ngay thời điểm đó khoản tiền gốc và lãi cộng dồn mà không phải thực hiện thêm bất cứ thủ tục nào khác, trừ khi sự kiện vi phạm được khắc phục trước khi tổ chức phát hành nhận được thông báo đó.

Trong Điều kiện (6) này, "**Khoản nợ**" nghĩa là bất cứ khoản tiền nợ nào liên quan tới:

- (i) các khoản tiền vay;
- (ii) bất kỳ giấy nợ, trái phiếu, kỳ phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác;
- (iii) bất kỳ chấp nhận thanh toán nào;
- (iv) các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi);
- (v) chi phí mua tài sản (trong trường hợp chi phí đó được thanh toán trước hoặc sau thời

- điểm bên có nghĩa vụ thanh toán tiếp nhận hoặc chiếm hữu tài sản đó) được tài trợ thông qua việc cho vay vốn hay cho trả chậm để mua tài sản đó;
- (vi) bất cứ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu theo cách thức nhằm huy động vốn hoặc cấp vốn để mua tài sản cho thuê đó;
 - (vii) bất kỳ giao dịch hoán đổi tiền tệ, hoán đổi lãi suất nào, theo mức trần hoặc sàn hoặc bất kỳ giao dịch phái sinh nào khác được ký kết nhằm mục đích bảo vệ không bị ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi từ biến động lãi suất hoặc giá (và trong trường hợp phải thanh toán một khoản tiền, sẽ áp dụng giá thị trường tại thời điểm của giao dịch phái sinh để tính khoản tiền đó);
 - (viii) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương mại là vay tiền hay huy động vốn;
 - (ix) bất kỳ nghĩa vụ bồi hoàn đối ứng đối với một bảo lãnh, bồi hoàn, trái phiếu, thư tín dụng chứng từ hoặc bất cứ công cụ nào khác do một ngân hàng hoặc một định chế tài chính cấp; hoặc
 - (x) bất cứ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào để nhận nợ tài chính đối với bất kỳ người nào theo bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn ở trên.

(7) Cấp lại Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Nếu Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe, hoặc bị hủy bỏ thì Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu đó có thể được cấp lại tại văn phòng được chỉ định của Tổ chức phát hành và thanh toán phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành sau khi được người yêu cầu cấp lại Trái phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái phiếu và người yêu cầu phải cung cấp chứng cứ và bồi thường thiệt hại mà tổ chức phát hành có thể yêu cầu một cách hợp lý. Giấy Chứng nhận sở hữu Trái phiếu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại trước khi được cấp lại.

(8) Hội nghị người sở hữu Trái phiếu

- (i) Hội nghị người sở hữu Trái phiếu có thể được triệu tập bởi Tổ chức phát hành hoặc người sở hữu Trái phiếu nắm giữ ít nhất 10% tổng mệnh giá Trái phiếu tại thời điểm đó mà chưa được thanh toán (trong trường hợp người sở hữu Trái phiếu triệu tập Hội nghị người sở hữu Trái phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho tổ chức phát hành) với thông báo bằng văn bản trước ít nhất 21 (hai mốt) ngày. Hội nghị người sở hữu Trái phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức phù hợp theo yêu cầu của người triệu tập như hội nghị qua điện thoại, video conference, trao đổi qua thư điện tử...
- (ii) Phụ thuộc vào Điều kiện (8) (iii) dưới đây, số đại biểu cần thiết để cuộc họp được tiến hành là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó, hoặc đối với bất kỳ cuộc họp nào được triệu tập lại thì số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện Người sở hữu Trái phiếu với bất kỳ tỷ lệ Trái phiếu theo mệnh giá nào mà họ nắm giữ hoặc đại diện.

- (iii) Trong bất kỳ hội nghị nào có nội dung sửa đổi ngày đáo hạn Trái phiếu hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi Trái phiếu, giảm hoặc ngừng thanh toán khoản tiền gốc hoặc thay đổi lãi suất phải trả liên quan đến Trái phiếu hoặc thay đổi loại tiền tệ thanh toán Trái phiếu (“**Vấn đề loại trừ**”), thì số đại biểu cần thiết để tiến hành họp là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện ít nhất 75% (bảy lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán, hoặc bất kỳ cuộc họp nào được triệu tập lại thì số đại biểu để tiến hành họp là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện đa số theo tổng mệnh giá Trái phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán.
- (iv) Nghị quyết được người Sở hữu Trái phiếu nắm giữ ít nhất 75% (bảy lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán thông qua và biểu quyết tại Hội nghị người sở hữu Trái phiếu sẽ ràng buộc tất cả người sở hữu Trái phiếu (dù họ có tham dự trực tiếp hay không) với điều kiện là bất kỳ sự thanh đổi nào về Vấn đề loại trừ phải được sự chấp thuận của tất cả Người sở hữu Trái phiếu có mặt và biểu quyết tại một phiên họp được tổ chức hợp lệ theo quy định tại Điều kiện (8) (iii) ở trên và sự chấp thuận của tổ chức phát hành.

(9) Thông báo

Các thông báo gửi cho người sở hữu Trái phiếu sẽ được gửi theo địa chỉ tương ứng của người đó ghi trong Sổ Đăng ký. Thông báo đó được xem là đã được gửi vào ngày làm việc thứ tư kể từ ngày gửi.

(10) Phát hành thêm

Tổ chức phát hành có thể, tùy từng thời điểm và không cần phải có sự chấp thuận của người sở hữu Trái phiếu, đưa ra và phát hành thêm các chứng khoán khác có cùng các điều khoản và điều kiện như Trái phiếu về tất cả các phương diện (hoặc là trên tất cả các phương diện trừ việc thanh toán lãi lần đầu và tài sản đảm bảo cho Trái phiếu đó) và để việc phát hành thêm được thống nhất và tạo thành một đợt phát hành duy nhất với các chứng khoán đang lưu hành (bao gồm Trái phiếu) hoặc theo các điều khoản mà tổ chức phát hành có thể quy định tại thời điểm phát hành. Các tham chiếu đến các Điều kiện nói trên của Trái phiếu bao gồm (trừ khi ngữ cảnh có ý nghĩa khác đi) bất cứ chứng khoán nào khác được phát hành phù hợp với Điều kiện này và tạo thành một đợt phát hành duy nhất so với Trái phiếu.

(11) Luật áp dụng

Các Điều khoản của Trái phiếu sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam

(12) Miễn trừ

Trong trường hợp tổ chức phát hành được hưởng quyền miễn trừ về tố tụng, thẩm quyền xét xử của bất cứ tòa án nào, hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào liên quan tới Tổ chức phát hành, thì Tổ chức phát hành từ bỏ vĩnh viễn quyền miễn trừ đó đối với hoặc liên quan tới Trái phiếu.

22. PHƯƠNG ÁN THANH TOÁN LÃI VÀ GỐC TRÁI PHIẾU

☛ Nguồn vốn thanh toán: Vốn chủ sở hữu

- * Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt
 - Lãi Trái phiếu được thanh toán theo thỏa thuận tại thời điểm phát hành.
- Lãi suất của Trái phiếu cho từng kỳ tính lãi được xác định như sau:

$$L^{TP} = \text{lãi suất của kỳ tính lãi} \times M$$

Trong công thức tính lãi này:

”Lãi suất của kỳ tính lãi” là mức lãi suất thỏa thuận giữa Tổ chức phát hành và Người sở hữu trái phiếu tại thời điểm phát hành

“ L^{TP} ” là số tiền lãi Trái phiếu tính cho từng kỳ tính lãi

“ M ” là mệnh giá Trái phiếu

- Tiền gốc được thanh toán 1 lần vào ngày đáo hạn

23. ĐỊA ĐIỂM BÁN TRÁI PHIẾU, THANH TOÁN LÃI VÀ GÓC CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI:

- Trụ sở chính:
 - Địa chỉ : Tầng 3 Trung tâm Hội nghị Công đoàn, Số 1 Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Điện thoại : (84-4) 38181888 Fax: (84-4) 38181688
- Chi nhánh tại Hồ Chí Minh:
 - Địa chỉ : 236 – 238 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại : (84-8) 3915 1368 Fax: (84-8) 3915 1369
- Chi nhánh tại Đà Nẵng:
 - Địa chỉ : Số 97 Lê Lợi, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
 - Điện thoại : (84-511) 3525 777 Fax: (84-511) 3525 777
- Website : www.shs.com.vn

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

ĐỖ QUANG HIỂN