

Số: 26.-2021/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: xử lý cổ phiếu còn dư của đợt Phát hành cổ phiếu

để tăng vốn cổ phần từ NVCSH và Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CĐHH)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

- 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;
- 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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán;
- Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 16/06/2021;
- Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp thường niên 2021 ngày 16/06/2021 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (CĐHH);
- Quyết định số 11-2021/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ngày 25/06/2021 về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành thêm cổ phiếu cho CĐHH;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021;
- Quyết định số 21/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu SHS phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ Nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định số 24/2021/QĐ-HĐQT ngày 10/08/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS được phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Báo cáo về đợt Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ SHS năm 2021 và đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 07/10/2021 về việc xử lý cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ,



12

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thông qua kết quả phân phối cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho cổ đông hiện hữu trong Đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **10.363.410 cổ phiếu**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:5** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu);
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: 10.362.725 cổ phiếu cho 13.789 cổ đông;
- Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 685 cổ phiếu.

2. Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

- Số lượng cổ phiếu chào bán: **103.634.101 cổ phiếu;**
- Giá chào bán: **13.500 đồng/ cổ phiếu;**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **2:1** (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu);
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ và cổ đông đăng ký mua: 102.160.694 cổ phiếu cho 11.904 cổ đông;
- Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 1.473.407 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc xử lý cổ phần không phân phối hết và cổ phiếu lẻ, cụ thể như sau:

1. Hủy bỏ 685 cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh trong đợt **Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**
2. Chào bán toàn bộ số cổ phiếu còn dư do cổ đông không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết và cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ trong đợt **Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu** cho các Nhà đầu tư theo danh sách chi tiết đính kèm Quyết định này.

- Tổng số lượng cổ phần: **1.473.407 cổ phần;**
- Tổng số lượng Nhà đầu tư: **08 Nhà đầu tư;**
- Giá chào bán: **13.500 đồng/ cổ phần;**
- Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phần:
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
 - Số tài khoản: 1012248105
 - Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.
- Thời hạn nộp tiền: Chậm nhất ngày **17/10/2021;**

- Trong trường hợp cổ phiếu còn dư mà Nhà đầu tư không mua hết, sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám đốc báo cáo kết quả chào bán theo số lượng thực tế đã phân phối lên UBCKNN.
- Điều kiện chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán cho các nhà đầu tư theo danh sách trên bị **hạn chế chuyển nhượng 01 năm** kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Điều 3: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các nội dung được ĐHCĐ và HĐQT thông qua; quyết định ký, ban hành các văn bản có liên quan theo đúng các quy định SHS và pháp luật, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Cổ đông có tên trong Danh sách, Hội đồng quản trị, Văn phòng HĐQT và Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện nội dung của Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT, BKS (để b/cáo);
- Lưu VT, VPHĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *1/2*
CHỦ TỊCH
S. G. : 66
C. T. C. P.
CÔNG TY
C. P. H. A. N.
H. A. N. O. I.
CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN
HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
Đ. QUANG HIỂN

C. T. C.
TY
AN
HOAN
SON
NOI
V. TP.

102

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ MUA CỔ PHẦN CÒN DƯ
(Kèm theo Quyết định HĐQT số 26.-2021/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ngày 08 /10/2021)

Giá mua: 13.500 VND/CP

Stt	Nhà đầu tư	Chức vụ	Số lượng cổ phần được mua	Thành tiền (VND)
1	Đỗ Quang Hiến	Chủ tịch Hội đồng quản trị	400.000	5.400.000.000
2	Lê Đăng Khoa	TV Hội đồng quản trị	60.000	810.000.000
3	Mai Xuân Sơn	TV Hội đồng quản trị	60.000	810.000.000
4	Nguyễn Diệu Trinh	TV Hội đồng quản trị	60.000	810.000.000
5	Vũ Đức Tiến	TV HĐQT- Tổng Giám đốc	323.407	4.365.994.500
6	Trần Sỹ Tiến	Phó Tổng Giám đốc	190.000	2.565.000.000
7	Nguyễn Chí Thành	Phó Tổng Giám đốc	190.000	2.565.000.000
8	Trần Thị Thu Thanh	Phó Tổng Giám đốc	190.000	2.565.000.000
	Tổng		1.473.407	19.890.994.500

