

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 335 -2022/CV-SHS  
(V/v: chốt DSCĐ thực hiện quyền mua cổ  
phiếu phát hành thêm)

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**VĂN BẢN ĐẾN**  
Ngày: 29-03-2022  
Số: 7321

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)**

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
Tên giao dịch: **SHS**  
Trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường  
Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.  
Điện thoại: (84.24) 3818 1888  
Số Fax: (84.24) 3818 1688

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**  
Mã chứng khoán: **SHS**  
Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phần**  
Sàn giao dịch: **HNX**  
Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2022**

**1. Lý do và mục đích:**

– Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm***

– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **325.265.027** (Ba trăm hai mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm hai mươi bảy) cổ phiếu.

- Giá phát hành: 12.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):**

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh. Do đó không cần có phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh.

+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

Số cổ phiếu không đặt mua hết là số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán;

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.

+ Ví dụ:

*Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 155 cổ phiếu.*

- **Quy định về Hạn chế chuyển nhượng**

+/ Toàn bộ số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền sẽ được **tự do chuyển nhượng**;

+/ Số cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên được chào bán cho đối tượng khác, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán

- **Quy định về chuyển nhượng quyền mua:**

+/ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 22/04/2022 đến ngày 11/05/2022

+/ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)



- **Quy định về chứng khoán đặt mua:**

+/ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 22/04/2022 đến ngày 16/05/2022.

+/ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- **Địa điểm thực hiện:**

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính, xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+/ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

+/ Số TK: 12210002344100

+/ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành .

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ trả Danh sách (bản cứng):

Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3818 1888 -Fax: (84-24) 3818 1868.

- Địa chỉ email trả file dữ liệu: [quynh.dtn@shs.com.vn](mailto:quynh.dtn@shs.com.vn); [quynhdn@gmail.com](mailto:quynhdn@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VU ĐỨC TIẾN





BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 69 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2022

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;*

*Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;*

*Căn cứ Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;*

*Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho:

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

- Trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 66/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007;

- Vốn điều lệ: 3.252.650.270.000 đồng (Ba nghìn hai trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng).

**Điều 2.** Cổ phiếu Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được phép chào bán ra công chúng theo các nội dung sau:

1. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.



2. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).
3. Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 325.265.027 cổ phiếu (Ba trăm hai mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm hai mươi bảy cổ phiếu).
4. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: ~~3.252.650.270,000 đồng (Ba nghìn hai trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi hai triệu hai trăm bảy mươi nghìn đồng)~~
5. Đối tượng chào bán: cổ đông hiện hữu. Ngày: 23-03-2022
6. Thời gian phân phối: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Số chứng thực: 6643, Quốc số: SCT/BS
7. Phương thức phân phối: Theo phương án nêu trong Bản cáo bạch.

**Điều 3.** Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán và nội dung trong Giấy chứng nhận này.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận này được lập thành bốn (04) bản chính: 01 bản cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và 01 bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam./.

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Vũ Thị Chân Phương



CÔNG CHỨNG VIÊN  
Hoàng Chu Minh



Số: 15 -2022/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

*(V/v: Thực hiện quyền mua cổ phiếu SHS chào bán cho CĐHH)*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ pháp lý:

- 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 có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;
- Nghị quyết số 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/01/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phiên họp bất thường năm 2022 về việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho Cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 02-2022/QĐ-HĐQT ngày 28/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thông qua triển khai Phương án Chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán số 69/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/03/2022,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1. Nay thông qua Phương án Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu chi tiết như sau:**

- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: **325.265.027** (Ba trăm hai mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi lăm nghìn không trăm hai mươi bảy) cổ phiếu.
- Tổng giá chào bán dự kiến (theo mệnh giá): **3.252.650.270.000** (Ba nghìn hai trăm năm mươi hai tỷ sáu trăm năm mươi triệu hai trăm bảy mươi nghìn) đồng.
- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ



đồng tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ chào bán:

**100%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **1:1**, (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 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

- Giá chào bán:

**12.000** đồng/cổ phiếu

- Phương án xử lý cổ phiếu còn dư:

+ Số cổ phiếu còn dư là số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán;  
+ 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

hán

- C.T.  
GTY  
PHÂN  
KHOA  
CÓN



- đồng tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ chào bán: **100%** tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **1:1**, (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 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
  - Giá chào bán: **12.000** đồng/cổ phiếu
  - Phương án xử lý cổ phiếu còn dư: + Số cổ phiếu còn dư là số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký, không nộp tiền mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán;  
+ 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.
  - Quy định về chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
  - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/04/2022**
  - Thời gian thực hiện phân phối cổ phiếu:
    - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày **22/04/2022** đến ngày **11/05/2022**.
    - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày **22/04/2022** đến ngày **16/05/2022**.
  - Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua: Số tài khoản: 12210002344100  
Mở tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành.  
Người thụ hưởng: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội.
  - Việc phát hành cổ phiếu, thời gian đăng ký cuối cùng, thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu điều chỉnh



(nếu có) được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và các Cơ quan Quản lý Nhà nước có liên quan.

**Điều 2.** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai Phương án, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT, Điều lệ công ty và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc 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;
- BKS (để b/cáo)
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website
- Lưu VT, VP HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ QUANG HIỂN**

