

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2022

THÔNG BÁO

Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ thực hiện quyền Nhận cổ phiếu SHS
được phát hành trả cổ tức năm 2021 và tặng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
– ngày ĐKCC 25/7/2022)

-----o0o-----

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM/HÀ NỘI/TPHCM
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCPCK
SÀI GÒN – HÀ NỘI

I. Thông tin chung

- Tên tổ chức niêm yết:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và GP điều chỉnh lần gần nhất số 51/GPĐC-UBCK ngày 24/06/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Mã số doanh nghiệp:** 0102524651 do Sở KHĐT Hà Nội cấp theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007 và thay đổi lần thứ tám (8) ngày 05/07/2022.
- Trụ sở chính:** Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại :** 024.38181888 Fax: 024.38181688 Email: contact@shs.com.vn
- Vốn điều lệ:** 6.505.300.540.000 VND

Ghi chú: Số lượng cổ phiếu nhận được chính xác của Người nội bộ và Người có liên quan sẽ được Báo cáo sau khi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi Danh sách cổ đông chi tiết được nhận cổ phiếu sau ngày đăng ký cuối cùng 25/7/2022.



PS

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Giao dịch cổ phiếu SHS của cổ đông nội bộ và người/tổ chức có liên quan
Nhận CP SHS phát hành thêm (25%) (cổ tức năm 2021_18% và CP tăng Vốn cổ phần từ NVCSH_7%)
(Theo Mẫu của Phụ lục V Thông tư 96-2020/TT-BTC về CBTT trên TTCK)

-----o0o-----

Thông tin về đợt phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được phát hành để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 162.632.512 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức: 117.095.409 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để tăng vốn: cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 45.537.103 cổ phiếu
3. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.626.325.120.000 đồng
4. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 25%, trong đó:
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 18%
 - Tỷ lệ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 07%
5. Tỷ lệ thực hiện quyền:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 100:18 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 18 cổ phiếu mới)
 - Tỷ lệ thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 100:7 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới)
 - Ngày đăng ký cuối cùng 25/7/2022
6. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành.
Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.
Quyền nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này không được phép chuyển nhượng.

TT	Cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch	Quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện GD với NNB	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ <i>(trước khi thực hiện nhận CP pht)</i>		Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021: 18%		Phát hành cổ phiếu để tăng VCP từ NVCSH: 7%		25%		Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ <i>(sau khi nhận CP pht)</i>	
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ/VĐL (%)
				<i>vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)</i>		<i>vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)</i>		<i>vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)</i>		<i>vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)</i>		<i>vốn điều lệ (6.505.300.540.000 đồng)</i>
1.	Đỗ Quang Hiến	NCLQ của NNB (bố đẻ của CT HĐQT SHS)	3.539.588	0,544	637.126	0,098	247.771	0,038	884.897	0,136	4.424.485	0,544
2.	Đỗ Quang Vinh	Người nội bộ (Chủ tịch HĐQT SHS)	6.000.000	0,922	1.080.000	0,166	420.000	0,065	1.500.000	0,231	7.500.000	0,922

3.	Công ty CP Tập đoàn T&T	Cổ đông lớn, TCCLQ của NNB (TVHĐQT SHS Lưu Danh Đức)	36.404.588	5,596	6.552.826	1,007	2.548.321	0,392	9.101.147	1,399	45.505.735	5,596
4.	Lê Đăng Khoa	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	425.000	0,065	76.500	0,012	29.750	0,005	106.250	0,016	531.250	0,065
5.	Lưu Danh Đức	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	300.000	0,046	54.000	0,008	21.000	0,003	75.000	0,012	375.000	0,046
6.	Vũ Đức Tiến	Người nội bộ (Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc SHS)	16.043.988	2,466	2.887.918	0,444	1.123.079	0,173	4.010.997	0,617	20.054.985	2,466
7.	Uông Văn Hạnh	NCLQ của NNB (Vợ của Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc SHS)	190.012	0,029	34.202	0,005	13.301	0,002	47.503	0,007	237.515	0,029
8.	Nguyễn Diệu Trinh	Người nội bộ (Thành viên HĐQT SHS)	270.000	0,042	48.600	0,007	18.900	0,003	67.500	0,010	337.500	0,042
9.	Phạm Thị Bích Hồng	Người nội bộ (Trưởng Ban Kiểm soát)	284.240	0,044	51.163	0,008	19.897	0,003	71.060	0,011	355.300	0,044

10.	Phạm Anh Quân	NCLQ của NNB (Con trai của TBKS SHS)	8.000	0,001	1.440	0,000	560	0,000	2.000	0,000	10.000	0,001
11.	Lương Thị Lựu	Người nội bộ (TVBKS SHS)	50.063	0,008	9.011	0,001	3.504	0,001	12.516	0,002	62.579	0,008
12.	Vũ Đức Trung	Người nội bộ (TVBKS SHS)	2.195.000	0,337	395.100	0,061	153.650	0,024	548.750	0,084	2.743.750	0,337
13.	Trần Sỹ Tiến	Người nội bộ (PTGD. Kế toán trưởng)	890.000	0,137	160.200	0,025	62.300	0,010	222.500	0,034	1.112.500	0,137
14.	Trần Thanh Bình	NCLQ của NNB (em trai PTGD- KTT Trần Sỹ Tiến)	52	0,000	9	0,000	4	0,000	13	0,000	65	0,000
15.	Nguyễn Chí Thành	Người nội bộ (Phó TGD SHS - GD SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng)	890.000	0,137	160.200	0,025	62.300	0,010	222.500	0,034	1.112.500	0,137
16.	Trần Thị Thu Thanh	Người nội bộ (Phó TGD SHS)	890.000	0,137	160.200	0,025	62.300	0,010	222.500	0,034	1.112.500	0,137

17.	Nguyễn Thủy Hạnh Mai	Người nội bộ (NDUQCBTT)	142.892	0,022	25.721	0,004	10.002	0,002	35.723	0,005	178.615	0,022
18.	Phan Thùy Linh	Người nội bộ (CV KTNB)	15.200	0,002	2.736	0,000	1.064	0,000	3.800	0,001	19.000	0,002
19.	Doãn Thị Như Quỳnh	Người nội bộ (NPTQTCT)	47.000	0,007	8.460	0,001	3.290	0,001	11.750	0,002	58.750	0,007

Nội dung	Trước khi phát hành thêm CP	Thêm 18% (dự kiến)	Thêm 7% (dự kiến)	Tổng thêm (18+7) (dự kiến)	Sau khi phát hành thêm CP (25%) (dự kiến)
	(1)	(2=1*18%)	(3=1*7%)	(4=2+3)	(5=1+4)
SLCP (VND)	650.530.054	117.095.409	45.537.103	162.632.512	813.162.566
Vốn Điều lệ (VND)	6.505.300.540.000	1.170.954.090.000	455.371.030.000	1.626.325.120.000	8.131.625.660.000

1. Thông tin về quyền của cổ đông:

Quyền nhận cổ phiếu SHS của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được phát hành trong đợt phát hành CP SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

2. Đối tượng thực hiện:

- Người nội bộ và Người/Tổ chức có liên quan đang sở hữu quyền mua cổ phiếu SHS tại thời điểm Công ty triển khai phát hành
- Ngày đăng ký cuối cùng 25/7/2022.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Loại giao dịch đăng ký (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/ thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng): Được nhận cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền Nhận cổ phiếu
- Thời gian phát sinh quyền: 25/7/2022.

Cổ phiếu Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phát hành để trả cổ tức năm 2021 và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

**Chi tiết Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu SHS trong đợt phát hành CP SHS để trả cổ tức năm 2021
và phát hành CP để tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

(thông tin Theo mẫu Phụ lục XIV - Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của

Bộ Tài chính - Thông báo giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan)

Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch			Thông tin về người nội bộ					Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu đầu kỳ (trước khi thực hiện nhận CP pht)	Số lượng cổ phiếu SHS được nhận	Giá trị giao dịch đã thực hiện = (CP nhận thêm*10.000 VND)	Số lượng cổ phiếu SHS sở hữu cuối kỳ (sau khi nhận CP pht); tỷ lệ /VĐL mới (%) VĐL mới dự kiến: 8.131.625.660. 000 VND
Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức	Số CMND, Hộ chiếu, CCCD, số GĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ tại SHS, mối quan hệ với SHS	Họ và tên người nội bộ	Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước	Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với NNB	Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có):					
Đỗ Quang Hiến			Đỗ Quang Vinh		NCLQ của CT HĐQT	6.000.000 Cp; 0,922%	3.539.588 cp; 0,544%	884.897 cp; 0,136%	8.848.970.000	4,424,485 cp; 0,544%	
Đỗ Quang Vinh		Chủ tịch HĐQT				6.000.000 Cp; 0,922%	6.000.000 Cp; 0,922%	1.500.000 cp; 0,231%	15.000.000.000	7.500.000 cp; 0,922%	

Công ty CP Tập đoàn T&T			Lưu Danh Đức		Cổ đông lớn, TCCLQ của TVHĐQT Lưu Danh Đức	300.000 0,046%		36.404.588 Cp; 5.5961%	9.101.147 1,40%	91.011.470.000	45.505.735 5,596%
Lê Đăng Khoa		Thành viên HĐQT	Lê Đăng Khoa		Thành viên HĐQT	425.000 Cp; 0,065%		425.000 Cp; 0,065%	106.250 cp; 0,016%	1.062.500.000	531.250 Cp; 0,065%
Lưu Danh Đức		Thành viên HĐQT	Lưu Danh Đức		Thành viên HĐQT	300,000 CP; 0.0461%		300,000 CP; 0.0461%	75.000 cp; 0,012%	900.000.000	375,000 CP; 0.0461%
Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	Vũ Đức Tiến		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	16.043.988 Cp; 2,466%		16.043.988 Cp; 2,466%	4.010.997 Cp; 0,617%	40.109.970.000	20.054.985 Cp; 2,466%
Uông Văn Hạng			Vũ Đức Tiến		NCLQ của ông Tiến – TGĐ	16.043.988 Cp; 2,466%		190,012 Cp; 0.0292%	47.503 cp; 0,007%	475.030.000	47.693 Cp; 0.0292%

Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	Nguyễn Diệu Trinh	Thành viên HĐQT	270.000 Cp; 0.042%	270.000 Cp; 0.042%	67.500 Cp; 0,01%	675.000.000	337.500 Cp; 0.042%
Phạm Thị Bích Hong	Trưởng Ban Kiểm soát	Phạm Thị Bích Hồng	Trưởng Ban Kiểm soát	284.240 Cp; 0.044%	284.240 Cp; 0.044%	71.060 cp; 0,011%	710.600.000	355.300 Cp; 0,044%
Phạm Anh Quân		Phạm Thị Bích Hồng	NCLQ của TBKS	284.240 Cp; 0.044%	8.000 cp; 0,001%	1.440 cp; < 0,001%	80.000.000	9.440 Cp; 0,001%
Lương Thị Lựu	TVBKS	Lương Thị Lựu	TVBKS	50,063 Cp; 0.008%	50,063 Cp; 0.008%	12.516 cp; 0,002%	125.160.000	12.566 Cp; 0.008%

Vũ Đức Trung		TV BKS	Vũ Đức Trung		TV BKS	2.195.000 cp; 0.337%		2.195.000 cp; 0.337%	548.750 cp; 0,084%	5.487.500.000	2.743.750 cp; 0.337%
Trần Sỹ Tiến		PTGD. Kế toán trưởng	Trần Sỹ Tiến		PTGD. Kế toán trưởng	890.000 Cp; 0.137%		890.000 Cp; 0.137%	222.500 cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%
Trần Thanh Bình			Trần Sỹ Tiến		NCLQ của PTGD-KTT Trần Sỹ Tiến	890.000 Cp; 0.137%		52 Cp; <0.00001%	13 cp; <0,0001%	130.000	65 cp; <0,0001%
Nguyễn Chí Thành		Phó TGD-GĐ SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng	Nguyễn Chí Thành		Phó TGD-GĐ SHSHCM, Trưởng VPĐD Hải Phòng	890.000 Cp; 0.137%		890.000 Cp; 0.137%	222.500 cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%
Trần Thị Thu Thanh		Phó TGD	Trần Thị Thu Thanh		Phó TGD	890.000 Cp; 0.137%		890.000 Cp; 0.137%	222.500 cp; 0,034%	2.225.000.000	1.112.500 Cp; 0,137%

12

Nguyễn Thủy Hạnh Mai		NĐUQCB TT	Nguyễn Thủy Hạnh Mai		NCBTT	142.892 Cp; 0.022%		142.892 Cp; 0.022%	35.723 cp; 0,005%	357.230.000	178.615 Cp; 0.022%
Phan Thùy Linh		CV KTNB	Phan Thùy Linh		CV KTNB	15.200 Cp; 0,002%		15.200 Cp; 0,002%	3.800 cp; 0,001%	38.000.000	19.000 Cp; 0,002%
Doãn Thị Như Quỳnh		NPT QTCT	Doãn Thị Như Quỳnh		NPTQTCT	47,000 CP; 0.0072%		47.000 CP; 0,007%	11.750 cp; 0,002%	117.500.000	58.750 CP; 0,007%

12

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPHĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC *NT*

VŨ ĐỨC TIẾN

