

Số:1003/2022/CV-SHS

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

(V/v: Công bố thông tin Báo cáo kết quả Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069

- Địa chỉ: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội công bố Báo cáo kết quả Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/08/2022 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2022729/1011389/shs-cbtt-bao-cao-ket-qua-dot-phat-hanh-cp-tra-co-tuc-2021-va-de-tang-von-co-phan-tu-nvcs-h.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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI



Vũ Đức Tiến

Tổng Giám đốc

## BÁO CÁO

Kết quả Đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

### A. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
- Tên viết tắt: **SHS**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: (84-24) 3818 1888 Số Fax: (84-24) 3818 1688  
Website: <https://www.shs.com.vn/>
- Vốn điều lệ: **6.505.300.540.000 đồng.**
- Mã cổ phiếu: **SHS**
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội – CN Đông Đô,  
Số hiệu tài khoản: 1001085188
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã số doanh nghiệp số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 05/07/2022  
*Ngành nghề kinh doanh chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Hoạt động tư vấn tài chính và các dịch vụ tài chính khác.*  
*Sản phẩm/ dịch vụ chính: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Lưu ký chứng khoán; Hoạt động tư vấn tài chính; Các dịch vụ tài chính khác.*
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh lần gần nhất số 51/GPĐC-UBCK ngày 24/06/2022 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp

### B. Phương án phát hành

#### I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
- Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**



3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **650.530.054 cổ phiếu.**
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **650.530.054 cổ phiếu.**
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **117.095.409 cổ phiếu.**
5. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:18**  
*(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 18 cổ phiếu).*
6. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, sau khi trích lập các quỹ và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. Phương án xử lý phân lễ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lễ, cổ phần phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
8. Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 25/07/2022**
9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 08 – 09/2022

## **II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

10. Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
11. Loại cổ phiếu: **Cổ phiếu phổ thông**
12. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **650.530.054 cổ phiếu.**
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **650.530.054 cổ phiếu.**
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
13. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **45.537.103 cổ phiếu.**
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: **100:7**  
*(cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu).*
15. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, sau khi trích lập các quỹ và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
16. Phương án xử lý phân lễ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần lễ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
17. Ngày kết thúc đợt phát hành: **Ngày 25/07/2022**
18. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Dự kiến tháng 08 – 09/2022

5 -  
NG  
PH  
3 KH  
G  
N  
M -

### C. Kết quả phát hành cổ phiếu

#### I. Kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **117.092.515 cổ phiếu**
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **117.092.515 cổ phiếu cho 40.366 cổ đông;**
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: **2.894 cổ phiếu, bị hủy bỏ theo Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

#### II. Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **45.534.179 cổ phiếu**
- Số cổ phiếu phân phối cho cổ đông theo tỷ lệ: **45.534.179 cổ phiếu cho 40.366 cổ đông;**
  - Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: **2.924 cổ phiếu, bị hủy bỏ theo Phương án làm tròn, Phương án xử lý cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

#### III. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 25/07/2022): 813.156.748 cổ phiếu,

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 813.156.748 cổ phiếu, bao gồm:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước đợt phát hành:	650.530.054 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021:	117.092.515 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	45.534.179 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phiếu.**

#### D. Tài liệu gửi kèm

- Quyết định số 34-2022/QĐ-HĐQT ngày 07/07/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về ngày Đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Quyết định số 37-2022/QĐ-HĐQT ngày 01/08/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Thông qua Phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu SHS để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

C. T. N. HOÀI Đ. N. I. TP. H. C.

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2022

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



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VŨ ĐỨC TIẾN**

