

Số: 248/2023/CV - SHS  
(V/v: UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đủ điều  
kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh)

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2023

## 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 Tp. Hồ Chí Minh

- 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, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
  - Email: congbothongtin@shs.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK ngày 01/03/2023 của UBCKNN chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh.  
(Căn cứ: Điểm d, Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2023 tại đường dẫn: <https://www.shs.com.vn/News/202332/1011661/shs-cbtt-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-chung-khoan-phai-sinh.aspx>  
<https://www.shs.com.vn/News/202332/1011662/shs-cbtt-giay-chung-nhan-du-dieu-kien-kinh-doanh-chung-khoan-phai-sinh.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 thông tin công bố.

**Tài liệu kèm theo:**

- Giấy chứng nhận số 38/GCN-UBCK ngày 01/03/2023 của UBCKNN.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI  
Người được ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Số: 38 /GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2023

**GIẤY CHỨNG NHẬN**  
**Đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh**

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 158/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

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 Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15 tháng 11 năm 2007 cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh 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 đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh cho:

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

**Điều 2.** Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được phép thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh sau:

- Môi giới chứng khoán phái sinh;
- Tự doanh chứng khoán phái sinh;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh.

**Điều 3.** Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về chứng khoán phái sinh và thị trường



chứng khoán phái sinh, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

**Điều 5.** Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh này được lập thành hai (02) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /.

**CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Chân Phương**

