

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI SECURITIES
JSC.,**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 664 /2023/CV-SHS
No.: 664 /2023/CV-SHS

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2023
Hanoi, June 06th, 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở
Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ Saigon
– Hanoi Securities JSC.,

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: SHS/069

- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn
Kiếm, Hà Nội/ Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Hang Bai
ward, Hoan Kiem district, Hanoi

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

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

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 05/06/2023, SHS nhận được Giấy chứng nhận số 112/GCN-UBCK ngày 02/06/2023 của
UBCKNN chứng nhận Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đủ điều kiện cung cấp
dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh/On June 5th, 2023, SHS received
Certificate No. 112/GCN-UBCK dated June 2nd, 2023 from the State Securities Commission,
certifying that Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company was qualified to provide clearing
and settlement services of derivative securities.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2023 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on 06/06/2023, as in the link*
<https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011768/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/2023516/1011769/shs-cung-cap-dich-vu-tu-van-cho-tong-cong-ty-co-phan-bao-hiem-sai-gon-ha-noi-bsh.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Giấy chứng nhận số 112/GCN-UBCK ngày 02/06/2023 của UBCKNN/
Certificate No. 112/GCN-UBCK dated June 2nd, 2023 of the State Securities Commission.

CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Đại diện tổ chức

Person authorized to disclose information



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

Số: 112/GCN-UBCK

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2023

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ,
thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 112/.....

Ngày 02 tháng 6 năm 2023

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 cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch 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 cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch 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 bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh cho chính mình, các khách hàng của mình.

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 phát sinh và thị trường chứng khoán phát 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 cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phát sinh này được lập thành ba (03) bản chính: một (01) bản cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; một (01) bản gửi cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.



Vũ Thị Chân Phương