

**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/No: 1264-2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2025
Hanoi, Aug 14th, 2025

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

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*;

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

- 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, Phố Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Cua Nam ward, Hanoi, Vietnam*

- 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 13/08/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Quyết định số 52-2025/QĐ-HĐQT về việc SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2025.

On August 13th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 52-2025/QĐ-HĐQT approving the provision of advisory services by SHS to SHB in relation to SHB's second private placement of bonds in 2025..

(Căn cứ quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và 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.

Pursuant to the provisions in Point i, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock market).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/08/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on Aug 14th, 2025 as in the link:*
<https://www.shs.com.vn/News/2025814/1012855/shs-cbtt-quyet-dinh-so-52-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-shs-cung-cap-cho-shb-dich-vu-tu-van-lien-quan-den-chao-ban-trai-phieu-rieng-le-shb-lan-2-nam-2025.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/2025814/1012856/shs-cbtt-quyet-dinh-so-52-cua-hoi-dong-quan-tri-ve-viec-shs-cung-cap-cho-shb-dich-vu-tu-van-lien-quan-den-chao-ban-trai-phieu-rieng-le-shb-lan-2-nam-2025.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:

- Quyết định số 52-2025/QĐ-HĐQT.
Decision No. 52-2025/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền CBTT
Person authorized to disclose information



TRẦN THỊ VÂN

QUYẾT ĐỊNH

**(V/v: SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan
đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2025)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế và văn bản hướng dẫn thi hành (“Nghị định 153”);
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế (“Nghị định 65”);
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ngày 05/03/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định quy định về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán TPDN ra thị trường quốc tế;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Biên bản họp số 46-2025/BBH-HĐQT ngày 13/08/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) SHS;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 60-2025/TTr-SHS ngày 08/08/2025 về việc SHS cung cấp cho SHB dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua Phương án Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cung cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dịch vụ tư vấn liên quan đến chào bán Trái phiếu riêng lẻ SHB lần 2 năm 2025 (Phương án) theo nội dung Tờ trình số 60-2025/TTr-SHS ngày 08/08/2025, bao gồm:

1. Phạm vi công việc:
 - Tư vấn rà soát điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán Trái phiếu riêng lẻ;
 - Tư vấn đăng ký Trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
 - Tư vấn đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Hệ thống giao dịch Trái phiếu riêng lẻ của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX);
 - Dịch vụ Đại diện Người sở hữu Trái phiếu (áp dụng với các đợt chào bán có đối tượng mua Trái phiếu là nhà đầu tư cá nhân).

2. Giá trị thực tế tùy thuộc vào số đợt Trái phiếu SHB phát hành thành công và việc sử dụng dịch vụ Đại diện Người sở hữu Trái phiếu.

Điều 2: Thông qua các nội dung chủ yếu của Hợp đồng, giao dịch bao gồm:

1. Hợp đồng cung cấp Dịch vụ tư vấn Hồ sơ chào bán Trái phiếu và Thỏa thuận Phí liên quan: theo Điều 2 Quyết định số 32-2025/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2025 của HĐQT SHS.
2. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu (theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty như sau:

1. Tổ chức triển khai Phương án đã được HĐQT thông qua, quyết định các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, Thỏa thuận phí, ký kết các Hợp đồng và Thỏa thuận phí liên quan của Hợp đồng và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được phép và công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty;
2. Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận phí (nếu xét thấy cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật;
3. Ủy quyền cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty triển khai các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện (nếu có).

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CBTT: UBCK, SGDCK, website;
- Lưu VPHĐQT.



PHỤ LỤC

Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
(Đính kèm Quyết định của HĐQT số 52...-2025/QĐ-HĐQT ngày 13/08/2025)

1. **Tên Hợp đồng:** Hợp đồng Đại diện Người sở hữu Trái phiếu (Hợp đồng)
2. **Các bên bao gồm:**
Bên A: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (Tổ chức phát hành)
Bên B: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Tổ chức đại diện Người sở hữu Trái phiếu)
3. **Phạm vi công việc**
 - 3.1. Giám sát việc tuân thủ và thực hiện các cam kết và/hoặc xử lý đối với các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm và nhiệm vụ của Tổ Chức Phát Hành trong Văn Kiện Trái Phiếu.

Cụ thể, việc giám sát của Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu được thực hiện thông qua việc tiếp nhận các tài liệu, các báo cáo của Tổ Chức Phát Hành do Tổ Chức Phát Hành gửi đến Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại Hợp Đồng và các Văn Kiện Trái Phiếu (nếu có).

Trong trường hợp thông qua các tài liệu, báo cáo này, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu phát hiện Tổ Chức Phát Hành có các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ báo cáo Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước và thông báo ngay cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về những hành vi vi phạm đó theo quy định.
 - 3.2. Giám sát việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành theo đúng Phương Án Phát Hành Trái Phiếu bằng cách yêu cầu Tổ Chức Phát Hành cung cấp cho Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu các báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng hoặc hàng năm cho đến khi Trái Phiếu không còn dư nợ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.
 - 3.3. Triệu tập và tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu bằng văn bản khi có yêu cầu hợp lệ của Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Tổ Chức Phát Hành ("**Người Yêu Cầu**") theo Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Để làm rõ, Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ thực hiện dịch vụ này cho Người Yêu Cầu sau khi đã được Người Yêu Cầu chấp thuận chi trả phí dịch vụ tổ chức Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc phí dịch vụ tổ chức lấy ý kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thỏa thuận tại thời điểm thực hiện.
 - 3.4. Ký biên bản Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu nhân danh những Người Sở Hữu Trái Phiếu, ký biên bản kiểm phiếu, ký các Quyết định/Nghị quyết của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu theo thẩm quyền được giao (tùy từng trường hợp).
 - 3.5. Nhận và nhanh chóng thông báo cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu về nội dung của mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc các thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà Tổ Chức Phát Hành, các tổ chức đại lý có liên quan yêu cầu Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được văn bản đó.
 - 3.6. Nhận và gửi ngay cho Tổ Chức Phát Hành mỗi thông báo, giấy chứng nhận, tài liệu hoặc thư từ trao đổi bằng văn bản khác liên quan đến Trái Phiếu mà bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào gửi cho Tổ Chức Phát Hành thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu theo Các

Điều Kiện Trái Phiếu trong vòng một (01) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được văn bản đó.

- 3.7. Thông báo và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện các quyết định/ng nghị quyết của Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu liên quan đến Trái Phiếu trong phạm vi các quyết định/ng nghị quyết đó được đưa ra phù hợp với các Văn Kiện Trái Phiếu và có tính chất ràng buộc đối với Tổ Chức Phát Hành.
- 3.8. Tạo điều kiện cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu rà soát, nghiên cứu và sao chụp các văn bản, tài liệu liên quan đến Trái Phiếu (kể cả các Văn Kiện Trái Phiếu) mà (i) Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu có trách nhiệm lưu giữ và (ii) Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền tiếp cận theo quy định tại Hợp Đồng này và Các Điều Kiện Trái Phiếu.
- 3.9. Làm trung gian liên lạc giữa Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành và các tổ chức có liên quan khác.
- 3.10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu.
4. **Thỏa thuận phí, Phụ lục Hợp đồng và các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng giữa SHS và SHB (nếu có) với các điều khoản tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp giao dịch thực tế.**