

Số/No: 4985 /2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 05th, 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: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/No.43 *Ly Thuong Kiet street, Cua Nam ward, Hanoi city*.

- 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 05/12/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT về việc sửa đổi Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 (Chi tiết theo file đính kèm).

On December 05th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT on amending the Plan for private issuance of SHS bonds for the second time in 2025 (Details in the attached file).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/12/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on December 05th, 2025 as in the link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-nghi-quyet-so-102025nq-hdqt-ve-viec-sua-doi-phuong-an-phat-hanh-rieng-le-trai-phieu-shs-lan-02-nam-2025>

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:

- Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT.
- Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative
TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Sửa đổi Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 kèm theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT)

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 của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
- Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT ngày 07/10/2025 của Hội đồng Quản trị v/v phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 (Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT);
- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025 của Hội đồng Quản trị v/v sửa đổi Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 kèm theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT (Nghị quyết số 08-2025/NQ-HĐQT);
- Phương án phát hành riêng lẻ Trái Phiếu SHS lần 02 năm 2025 kèm theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT (Phương án phát hành);
- Biên bản họp số 76 /2025/BBH-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05 /12/2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 95/2025/TTr-SHS ngày 04/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội sửa đổi Phương án phát hành Trái phiếu SHS lần 02 năm 2025 đã được Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT.
- Điều 2.** HĐQT phê duyệt sửa đổi nội dung tại Mục V. 10 Lãi suất danh nghĩa Trái Phiếu tại Phương án phát hành, chi tiết như sau:

Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi
“10. Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu: Lãi suất cố định, tối đa bằng 8,0%/năm (tám phần trăm trên một năm). HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc SHS quyết định lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành tại Bản công bố thông tin về chào bán Trái phiếu (Bản Công bố thông tin) dựa trên tình hình thực tế.”	“10. Lãi suất danh nghĩa Trái phiếu: Lãi suất cố định, tối đa bằng 9,0%/năm (chín phần trăm trên một năm). HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc SHS quyết định lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành tại Bản công bố thông tin về chào bán Trái phiếu (Bản Công bố thông tin) dựa trên tình hình thực tế.”

Các nội dung khác của Phương án phát hành đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT mà không được đề cập tới tại Nghị quyết này sẽ được giữ nguyên và tiếp tục thực hiện.

Tại thời điểm HĐQT thông qua Nghị quyết này, Phương án phát hành ban đầu tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và các Phương án phát hành sửa đổi tại Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT và tại Nghị quyết này được gọi chung là "Phương án phát hành".

Điều 3. Triển khai thực hiện

HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc, trong phạm vi các công việc đã được giao và ủy quyền tại Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT và Phương án phát hành được phê duyệt, căn cứ tình hình cụ thể, chịu trách nhiệm tiếp tục tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc phát hành Trái phiếu lần 02 năm 2025, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty.

Điều 4. Tổng Giám đốc được ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty thực hiện các công việc được giao trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết) và cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (nếu có).

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng cho các đợt chào bán Trái phiếu kể từ và bao gồm ngày ban hành Nghị quyết này.

Các đợt phát hành Trái phiếu đã hoàn thành trước ngày ban hành Nghị quyết này áp dụng theo Nghị quyết số 05-2025/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT.

Điều 6. Tổng Giám đốc, các Đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT, Website (CBTT);
- Lưu VPHĐQT

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH