

**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: 1315 /2023/CV-SHS  
No.: 1315 /2023/CV-SHS

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2023  
Hanoi, Oct 18th, 2023

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

**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  
To: State Securities Committee/ 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:

- Căn cứ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên TTCK, ngày 18/10/2023 SHS nhận được Quyết định số 1071/QĐ-SGDHN đề ngày 13/10/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận kết nối giao dịch. Theo đó, HNX chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán phái sinh với HNX kể từ ngày 13/10/2023./ Pursuant to the provision in Point đ, Clause 1, Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance on guidance on information disclosure on the stock market, on October 18th, 2023, SHS received Decision No. 1071/QĐ-SGDHN dated October 13th, 2023 of the Hanoi Stock Exchange (HNX) on approval of transaction connection. Accordingly, HNX approved Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company to connect online trading and remote trading of the derivatives market with HNX from October 13th, 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/10/2023 tại đường dẫn/ This information was published on the company's website on October 18<sup>th</sup>, 2023, as in the link: <https://www.shs.com.vn/News/20231018/1012005/shs-cbtt-ve-viec-duoc-hnx-chap-thuan-ket-noi-giao-dich-chung-khoan-phai-sinh.aspx>

<https://www.shs.com.vn/News/20231018/1012006/shs-cbtt-ve-viec-duoc-hnx-chap-thuan-ket-noi-giao-dich-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 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 1071/QĐ-SGDHN ngày 13/10/2023/ Decision No. 1071/QĐ-SGDHN dated Oct 13th, 2023.

**CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**



**Đại diện tổ chức**  
*th*  
**Organization representative**

**Vũ Đức Tiên**

**Tổng Giám đốc/General Director**

Số: 1071/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chấp thuận kết nối giao dịch**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09/7/2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 158/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Thông tư số 58/2021/NĐ-CP ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-SGDVN ngày 20/01/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SGDVN ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SGDVN ngày 12/10/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Xét Hồ sơ đăng ký kết nối của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Thị trường chứng khoán phái sinh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán phái sinh với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phải chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, quy định về giao dịch và hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc phòng Tổng hợp, Giám đốc phòng Thị trường chứng khoán phái sinh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. *th*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- SGDCVN (đề b/c);
- Chủ tịch (đề b/c);
- Lưu VT, QLTV, TTTT, TTCKPS, CNTT (08 b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Tuấn Anh*  
**Nguyễn Tuấn Anh**

Số: 107/QĐ-SGDHN

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

CÔNG VĂN ĐẾN  
Số: 248.....  
Ngày 18 tháng 10 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc chấp thuận kết nối giao dịch

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐTV ngày 30/6/2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-HĐTV ngày 09/7/2021 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 158/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Thông tư số 58/2021/NĐ-CP ngày 12/7/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 158/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh;

Căn cứ Quy chế thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-SGDVN ngày 20/01/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quy chế về hệ thống công nghệ thông tin kết nối giao dịch đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/QĐ-SGDVN ngày 25/02/2022 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SGDVN ngày 12/10/2023 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc chấp thuận thành viên giao dịch chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Xét Hồ sơ đăng ký kết nối của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Theo đề nghị của Giám đốc phòng Thị trường chứng khoán phái sinh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chấp thuận Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

được kết nối giao dịch trực tuyến, giao dịch từ xa thị trường chứng khoán phái sinh với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội phải chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh chứng khoán phái sinh, quy định về giao dịch và hạ tầng công nghệ thông tin kết nối đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Giám đốc phòng Tổng hợp, Giám đốc phòng Thị trường chứng khoán phái sinh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này *th*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- SGDKVN (đề b/c);
- Chủ tịch (đề b/c);
- Lưu VT, QLTV, TTTT, TTCKPS, CNTT (08 b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Nguyễn Tuấn Anh*