

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: 247/2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 11<sup>th</sup>, 2026

**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/ *Ho Chi Minh 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, 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](mailto:congbothongtin@shs.com.vn)

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

Ngày 10/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành quyết định số 10/2026/QĐ-HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa SHS và SHB.

*On February 10<sup>th</sup>, 2026, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 10/2026/QĐ-HĐQT approving the transaction between SHS and SHB.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/02/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on February 11<sup>th</sup>, 2026 as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-quyet-dinh-so-102026qd-hdq-t-ve-viec-thong-qua-giao-dich-giua-shs-va-shb>

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 take full legal responsibility for the disclosed information.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định số 10/2026/QĐ-HĐQT.

Decision No. 10/2026/QĐ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức/Organization representative**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NGUYỄN DUY LINH**

**QUYẾT ĐỊNH**  
**DECISION**

(V/v: Thông qua giao dịch giữa SHS và SHB)  
(Re: Approval of the transaction between SHS and SHB)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**BOARD OF DIRECTORS**  
**SAI GON – HA NOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing documents and guiding regulations;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amending, supplementing documents and guiding regulations;*
- 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 (Nghị định 155);  
*The Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of several articles of the Law on Securities (Decree 155);*
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155;  
*The Government's Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing several articles of the Decree 155;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;  
*The applicable Charter of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company;*
- Biên bản họp số 09/2026/BBH-HĐQT ngày 10/02/2026 của Hội đồng Quản trị;  
*The Meeting Minutes No. 09/2026/BBH-HĐQT dated February 10, 2026 of the Board of Directors;*
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 3001/2026/TTr-NHĐT.  
*The Proposal of the Chief Executive Officer No. 3001/2026/TTr-NHĐT.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**DECIDES:**

**Điều 1:** Thông qua Phương án Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS/Công ty) cung cấp cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) dịch vụ tư vấn liên quan đến phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ (Phương án), bao gồm:

**Article 1:** *To approve the Proposal for Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS/The Company) to provide Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) with consulting services related to share issuance and offerings to increase charter capital (the Proposal), including:*

1. Phạm vi công việc/*Scope of Work:*

- Tư vấn thủ tục Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Phương án được Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua;

*Advising on procedures for Public Offering of shares to existing shareholders according to the plan approved by the General Meeting of Shareholders (GMS).*

- Tư vấn thủ tục Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Phương án được ĐHCĐ thông qua;

*Advising on procedures for Private Placement of shares according to the plan approved by the GMS.*

- Tư vấn thủ tục Phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) theo phương án được ĐHCĐ thông qua;

*Advising on procedures for Share Issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) according to the plan approved by the GMS.*

- Dịch vụ Lưu ký tập trung cổ phiếu.

*Providing Depository services for shares.*

2. Giá trị thực tế tùy thuộc vào Phí chào bán thành công cổ phiếu theo phương thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ và số lượng khách hàng lưu ký tập trung.

*The actual value shall depend on the success fee for the private placement and the number of depository clients.*

**Điều 2:** Thông qua các nội dung chủ yếu của Hợp đồng, giao dịch liên quan đến dịch vụ tư vấn phát hành, chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ giữa SHS và SHB, bao gồm:

**Article 2:** *To approve the main contents of the Contracts and transactions related to the advisory services for share issuance and offering to increase charter capital between SHS and SHB, including:*

(1) Nội dung chủ yếu của Hợp đồng dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu ra công chúng (được trình bày tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này).

*Main contents of the Public Offering Advisory Service Contract (presented in Appendix 1 attached to this Decision).*

(2) Nội dung chủ yếu của Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Phát hành cổ phiếu ESOP và Dịch vụ lưu ký tập trung cổ phiếu (được trình bày tại Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này).

*Main contents of the Private Placement, ESOP Issuance, and Depository Advisory Service Contract (presented in Appendix 2 attached to this Decision).*

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị (HĐQT) giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty (TGD) thực hiện các nội dung được thông qua tại Điều 1 và Điều 2, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

**Article 3:** *The Board of Directors (BOD) authorizes the Company's Chief Executives Officer (CEO)*

to implement the contents approved within Article 1 and Article 2, including but not limited to:

1. Tổ chức triển khai Phương án đã được HĐQT thông qua, quyết định các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, ký kết Hợp đồng và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được phê duyệt và công bố thông tin, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

*To organize the implementation of the Proposal approved by the BOD; deciding specific terms and conditions of the Contracts; signing the Contracts and related documents within the authorized scope; and disclosing information in compliance with laws, the Charter and internal regulations of the Company.*

2. Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng (nếu xét thấy cần thiết) trên cơ sở phê duyệt của HĐQT theo nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

*To decide on amendments or adjustments to the Contract contents (if deemed necessary) based on the approval of the BOD, ensuring the best interests for SHS and compliance with laws, the Charter and internal regulations of the Company.*

- Điều 4:** TGD được phép ủy quyền lại 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 phù hợp với pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện (nếu có).

**Article 4:** *The CEO may delegate authority to other Company's managers (if deemed necessary) to carry out the relevant tasks within their competence, ensuring compliance with laws, the Charter and internal regulations of the Company, and shall remain jointly responsible to the BOD for such implementation (if any).*

- Điều 5:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 75/2025/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2025 của HĐQT. Quyết định số 75/2025/QĐ-HĐQT của HĐQT hết hiệu lực thi hành.

**Article 5:** *This Decision shall take effect from the date of signing and supersede the BOD's Decision No. 75/2025/QĐ-HĐQT dated November 6, 2025. The BOD's Decision No. 75/2025/QĐ-HĐQT shall cease to be effective.*

- Điều 6:** TGD, các 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.

**Article 6:** *The CEO, relevant Divisions, and individuals of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Decision.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 6;  
As per Article 6;
- CBTT: UBCK, SGĐCK, website;  
For disclosure: SSC, Stock Exchanges, website;
- Lưu VP HĐQT.  
Filing: BOD's Office.



**ĐỖ QUANG VINH**

## PHỤ LỤC 1

### APPENDIX 1

Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu ra công chúng giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

*Main Contents of The Public Offering Advisory Service Contract*

*between Saigon – Hanoi Securities JSC and Saigon – Hanoi Commercial JS Bank*

(Kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2026 của HĐQT)

(Attached to the BOD's Decision No.10/2026/QĐ-HĐQT dated February 10, 2026)

1. Tên Hợp đồng: Hợp đồng dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu ra công chúng (*Hợp đồng*)  
*Contract Title: Public Offering Advisory Service Contract (Contract)*

2. Các bên bao gồm:

*Parties included:*

**Bên A:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

**Party A:** Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)

**Bên B:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

**Party B:** Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS)

3. Phạm vi công việc

*Scope of Work*

- Tư vấn cho **Bên A** trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ tài liệu để triển khai Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo quy định của pháp luật hiện hành;

*Advising Party A on procedures and required documents for implementing the public offering of shares to existing shareholders in accordance with applicable laws;*

- Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, mẫu biểu có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của **Bên A** để triển khai phương án Chào bán cổ phiếu đã được ĐHCĐ thông qua trên cơ sở các thông tin và tài liệu do **Bên A** cung cấp;

*Assisting in drafting documents and templates as required by law or at Party A's request to implement the share offering plan approved by the GMS, based on the information and materials provided by Party A;*

- Phối hợp cùng với **Bên A** giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình đăng ký Chào bán cổ phiếu với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

*Coordinating with Party A in responding to and supplementing application dossiers during the registration process with competent State authorities;*

- Hỗ trợ, hướng dẫn **Bên A** về trình tự, thủ tục trong quá trình phân phối cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư;

*Assisting and guiding Party A in the procedures for distribution of shares to shareholders and investors;*

- Hỗ trợ hướng dẫn **Bên A** báo cáo kết quả Chào bán cổ phiếu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định;

*Assisting and guiding **Party A** in reporting the results of the offering to the competent State authorities in accordance with regulations;*

- Hỗ trợ, phối hợp cùng với **Bên A** thực hiện các thủ tục để điều chỉnh số lượng chứng khoán đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

*Assisting and coordinating with **Party A** in procedures for adjusting the volume of securities registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and amending the share listing registration with the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).*

**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 tính chất giao dịch.

***Other matters relating** to the Contract between SHS and SHB (if any) with terms in compliance with the law and consistent with the nature of the transaction.*

- C.  
G TY  
HÃN  
KHO  
GÒN  
NỘI  
- T.P.

## PHỤ LỤC 2

### APPENDIX 2

Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu riêng lẻ,

Phát hành cổ phiếu ESOP và Dịch vụ lưu ký tập trung cổ phiếu  
giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

*Main Contents of the Private Placement, ESOP Issuance and Depository Advisory Service  
Contract between Saigon – Hanoi Securities JSC and Saigon – Hanoi Commercial JS Bank*

(Kèm theo Quyết định số 10/2026/QĐ-HĐQT ngày 10/02/2026 của HĐQT)

*(Attached to the BOD's Decision No. 10/2026/QĐ-HĐQT dated February 10, 2026)*

1. Tên Hợp đồng: Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Phát hành cổ phiếu Esop và Dịch vụ lưu ký tập trung cổ phiếu (*Hợp đồng*)

*Contract Title: Private Placement, ESOP Issuance and Centralized Depository Service Contract (Contract)*

2. Các bên bao gồm:

*Parties included:*

**Bên A:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

**Party A:** Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)

**Bên B:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)

**Party B:** Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS)

3. Phạm vi công việc

*Scope of Work*

- 3.1. Tư vấn thủ tục chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua:  
*Advisory on Private Placement Procedures (according to the plan approved by the GMS):*

- Tư vấn cho **Bên A** trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ tài liệu để triển khai Chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định của pháp luật hiện hành;

*Advising Party A on procedures and required documents for implementing the private placement in accordance with current laws;*

- Tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu mua cổ phiếu cho **Bên A**;

*Seeking and approaching potential investors interested in purchasing shares from Party A;*

- Hỗ trợ, hướng dẫn **Bên A** về trình tự, thủ tục trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư trước phát hành và phân phối cổ phiếu cho nhà đầu tư khi được các cấp có thẩm quyền thông qua;

*Assisting and advising Party A on the procedures and processes for negotiating with investors prior to the issuance and distribution of shares to investors, subject to approval by the competent authorities;*

- Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, mẫu biểu có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của Bên A để triển khai phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ

thông qua trên cơ sở các thông tin và tài liệu do **Bên A** cung cấp;

*Assisting in drafting documents and templates as required by law or at Party A's request to implement the private placement plan approved by the GMS, based on information and materials provided by Party A;*

- Phối hợp cùng với **Bên A** giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình đăng ký Chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

*Coordinating with Party A in responding to and supplementing application dossiers during the registration process with competent State authorities;*

- Hỗ trợ, hướng dẫn **Bên A** báo cáo kết quả Chào bán cổ phiếu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định;

*Assisting and guiding Party A in reporting offering results to competent State authorities in accordance with regulations;*

- Hỗ trợ, phối hợp cùng với **Bên A** thực hiện các thủ tục để điều chỉnh số lượng chứng khoán đăng ký với VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với HOSE.

*Assisting and coordinating with Party A in procedures to adjust the volume of securities registered with VSDC and amend the listing registration with HOSE.*

### **3.2. Tư vấn thủ tục phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP) theo phương án được ĐHĐCĐ thông qua:**

***Advisory on the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) Issuance Procedures according to the plan approved by the GMS:***

- Tư vấn cho **Bên A** trình tự thủ tục, thành phần hồ sơ tài liệu để triển khai Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) theo quy định của pháp luật hiện hành;

*Advising Party A on procedures and required documents for implementing the issuance of shares under the employee stock ownership program (ESOP) in accordance with current laws;*

- Hỗ trợ soạn thảo các tài liệu, mẫu biểu có liên quan theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của Bên A để triển khai phương án Phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua trên cơ sở các thông tin và tài liệu do **Bên A** cung cấp;

*Assisting in drafting documents and templates as required by law or at Party A's request to implement the issuance plan approved by the GMS, based on information and materials provided by Party A;*

- Phối hợp cùng với **Bên A** giải trình, bổ sung hồ sơ trong quá trình đăng ký Phát hành cổ phiếu với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

*Coordinating with Party A in responding to and supplementing application dossiers during the registration process with competent State authorities;*

- Hỗ trợ, hướng dẫn **Bên A** về trình tự, thủ tục trong quá trình phân phối cổ phiếu cho người lao động;

*Assisting and guiding Party A through the share distribution procedures for employees;*



- Hỗ trợ, hướng dẫn **Bên A** báo cáo kết quả Phát hành cổ phiếu cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định;

*Assisting and guiding **Party A** in reporting the issuance results to competent State authorities in accordance with regulations;*

- Hỗ trợ, phối hợp cùng với **Bên A** thực hiện các thủ tục để điều chỉnh số lượng chứng khoán đăng ký với VSDC và thay đổi đăng ký niêm yết cổ phiếu với HOSE.

*Assisting and coordinating with **Party A** in procedures to adjust the volume of securities registered with VSDC and amend the listing registration with HOSE.*

### **3.3. Dịch vụ Lưu ký tập trung cổ phiếu**

#### **Share Depository Services**

- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho cổ đông của **Bên A** có nhu cầu mua cổ phiếu ESOP của **Bên A**;

*Opening securities trading accounts for **Party A**'s shareholders who wish to purchase ESOP shares;*

- Rà soát và đối soát thông tin của Khách hàng mở tài khoản tại **Bên B** với thông tin khách hàng tại VSDC (trước khi gửi Danh sách người sở đề nghị lưu ký chứng khoán);

*Reviewing and reconciling client's registered information between **Party B** and VSDC (before submission of the list of shareholders requesting depository services);*

- Hỗ trợ Khách hàng lập hồ sơ thay đổi thông tin trong trường hợp có thông tin sai lệch giữa **Bên B** và VSDC để kịp thời điều chỉnh tại VSDC;

*Assisting clients in preparing documentation to amend information in case of discrepancies between **Party B** and VSDC records;*

- Phối hợp với VSDC về việc kiểm tra/ điều chỉnh mã SID của khách hàng trong trường hợp khách hàng có tồn tại từ 02 mã SID tại VSDC (nếu có);

*Coordinating with VSDC to verify or adjust client SID codes in case multiple SIDs exist (if any);*

- Nhập dữ liệu chứng khoán cần lưu ký vào cổng giao tiếp trực tuyến với VSDC;

*Inputting share depository data into the online platform with VSDC;*

- Duyệt nhập kho chứng khoán về tài khoản cho khách hàng.

*Approving the entry of deposited shares into clients' accounts.*

**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 tính chất giao dịch.

*Other matters relating to the Contract between SHS and SHB (if any) with terms in compliance with the law and consistent with the nature of the transaction.*