

**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: *1120*-2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025  
Hanoi, July 24<sup>th</sup>, 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, P.Cửa Nam, Hà Nội/  
*Floor 1<sup>st</sup>-5<sup>th</sup>, 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](mailto:congbothongtin@shs.com.vn)

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

Ngày 23/07/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Quyết định số 39-2025/QĐ-HĐQT về việc thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý 3/2025.

On July 23<sup>rd</sup>, 2025, the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 39-2025/QĐ-HĐQT regarding the approval of the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB in the third quarter of 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 16<sup>th</sup>, 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 24/07/2025 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on July 24<sup>th</sup>, 2025 as in the link:*  
<https://www.shs.com.vn/News/2025724/1012810/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-ky-ket-cac-hop-dong-tai-lieu-giao-dich-giua-shs-va-shb-trong-quy-3-2025.aspx>  
<https://www.shs.com.vn/News/2025724/1012811/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-thong-qua-viec-ky-ket-cac-hop-dong-tai-lieu-giao-dich-giua-shs-va-shb-trong-quy-3-2025.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 39-2025/QĐ-HĐQT.

Decision No. 39-2025/QĐ-HĐQT.

**Đại diện tổ chức/Organization representative**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CHIEF EXECUTIVE OFFICER**



**NGUYỄN CHÍ THÀNH**



## **QUYẾT ĐỊNH**

*(V/v: thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch  
giữa SHS và SHB trong Quý 3/2025)*

### **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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;
- Biên bản họp số 34.-2025/BBH-HĐQT ngày 23/07/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty về việc SHS ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch với SHB trong Quý 3/2025;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 49-2025/TTr-SHS ngày 23/07/2025 về việc SHS ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch với SHB trong Quý 3/2025.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trong Quý 3/2025 theo nội dung Tờ trình số 49-2025/TTr-SHS ngày 23/07/2025, bao gồm:

- Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ;
- Các Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá;
- Phiếu đặt mua Trái phiếu SHBC7Y202402.

*(Một số nội dung cơ bản của các Hợp đồng, tài liệu giao dịch được trình bày tại Phụ lục đính kèm Quyết định này).*

**Điều 2:** HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Thay mặt SHS ký kết, thực hiện các Hợp đồng, tài liệu giao dịch theo các bản dự thảo Hợp đồng, tài liệu giao dịch kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng trên cơ sở phê duyệt của HĐQT (nếu xét thấy cần thiết) và nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật;
- 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 3:** 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 3;
- CBTT: UBCK, SGDCK, website;
- Lưu VPHĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐO QUANG VINH**

## PHỤ LỤC 1

**Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ**  
**giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**  
(Đính kèm Quyết định số 33-2025/QĐ-HĐQT ngày 13/7/2025)

1. **Tên Hợp đồng:** Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ (*Hợp đồng*)
2. **Các bên bao gồm:**  
**Bên Mua:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội  
**Bên Bán:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
3. **Phạm vi và đối tượng Hợp đồng (quy định tại Điều 1 của Hợp đồng):**
  - 3.1. **Phạm vi và đối tượng Hợp đồng:**
    - Loại Trái phiếu : Trái phiếu Chính phủ
    - Hình thức Trái phiếu : Trái phiếu Ghi sổ
    - Tổ chức phát hành : Kho bạc Nhà nước Việt Nam
  - 3.2. **Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa:**
  - 3.3. **Thời gian thực hiện:** trong Quý 3/2025.
4. **Phương thức giao dịch và thanh toán (quy định tại Điều 2 của Hợp đồng):**
  - Các Bên thỏa thuận về việc đặt cọc thực hiện Hợp đồng.
  - Sau khi bên Bán tìm kiếm được Trái phiếu đáp ứng điều kiện giao dịch, các Bên xác lập giao dịch.
  - Các Bên thực hiện giao dịch theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán.
5. **Đặt cọc đảm bảo thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 3 của Hợp đồng):**

Bên Mua có nghĩa vụ đặt cọc tại Bên Bán khoản tiền tối đa  
để bảo đảm thực hiện Hợp đồng này. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được  
Bên Mua chuyển cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán.  
Khoản tiền đặt cọc sẽ được xử lý/hoàn trả trong trường hợp giao dịch mua bán được thực  
hiện hoặc hết thời hạn Hợp đồng hoặc các Bên thỏa thuận thanh lý Hợp đồng.
6. **Quyền và nghĩa vụ của các bên (quy định tại Điều 5 và 6 của Hợp đồng):**
  - 6.1. **Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:**
    - Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn khoản tiền đặt cọc và tiền mua Trái phiếu;
    - Cùng với Bên Bán thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu Trái phiếu;
    - Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này;
    - Được sở hữu Trái phiếu Giao dịch kể từ Ngày hoàn thành, được thụ hưởng các quyền, quyền lợi và lợi ích có được từ Trái phiếu Giao dịch kể từ Ngày hoàn thành.
  - 6.2. **Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:**
    - Cùng với Bên Mua thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu Trái phiếu cho Bên Mua;

- Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này
- Được Bên Mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ tiền mua Trái phiếu Giao dịch theo quy định của Hợp đồng này.

## PHỤ LỤC 2

### Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

(Đính kèm Quyết định số 39-2025/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2025)

1. **Các bên bao gồm:** Bên Bán và Bên Mua (SHS/SHB)
2. **Đối tượng của Hợp đồng:** các giấy tờ có giá bao gồm nhưng không giới hạn: Trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành), chứng chỉ tiền gửi ("CCTG") của tổ chức tín dụng,... với các thông tin cụ thể bao gồm: tên Tổ chức phát hành, tên Trái phiếu/CCTG (nếu có), mã Trái phiếu/CCTG, ngày phát hành, ngày đáo hạn, kỳ hạn, lãi suất, kỳ thanh toán lãi...
3. **Nội dung Hợp đồng:** Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Trái phiếu/CCTG với các thông tin như được liệt kê tại mục 2.
  - Ngày giao dịch: trong Quý 3/2025.
  - Tổng giá trị giao dịch:
4. **Phương thức giao dịch và thanh toán:**
  - Tại ngày giao dịch: Bên Bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG với Tổng giá trị giao dịch như được quy định tại mục 3 cho Bên Mua. Hai bên có trách nhiệm phối hợp cùng Đại lý đăng ký và lưu ký/Tổ chức phát hành để hoàn tất thủ tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG cho Bên Mua.
  - Bên Mua có trách nhiệm thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán hoặc quy định khác theo thỏa thuận của hai Bên.
5. **Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:**
  - Các Bên cam kết vào đúng Ngày giá trị giao dịch, Bên A và Bên B sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu và thanh toán Tổng giá trị thực tế giao dịch.
  - Trường hợp một Bên thực hiện chậm hơn Ngày giá trị giao dịch thì trong cùng ngày, Bên chậm thực hiện giao dịch phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia bằng văn bản và bằng điện thoại và bắt buộc sẽ phải tiếp tục thực hiện việc giao dịch theo đúng thỏa thuận vào ngày làm việc tiếp theo liền kề của Ngày giá trị giao dịch.
  - Bên chậm thực hiện giao dịch (nếu không bị chấm dứt Hợp đồng) sẽ phải thanh toán một khoản tiền phạt bằng 150% lãi suất quy định tại Mục 2 tính trên số tiền và số ngày chậm thanh toán nhưng tối đa không vượt quá 08% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.
  - Trường hợp quá 03 ngày kể từ Ngày Giá Trị Giao Dịch, Bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán Tổng giá trị giao dịch hoặc Bên A không chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu sau khi Bên B đã hoàn tất việc thanh toán vào Ngày giá trị giao dịch, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên vi phạm phải (i) thanh toán cho Bên bị vi phạm một khoản tiền phạt bằng 08% Tổng giá trị giao dịch; và (ii) hoàn trả lại Tổng giá trị giao dịch cho Bên bị vi phạm, trong trường hợp Bên B là bên bị vi phạm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
6. **Quyền và nghĩa vụ của các Bên:**
  - 6.1. **Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:**
    - Yêu cầu Bên Mua chuyển đủ, đúng hạn Tổng giá trị giao dịch;
    - Có nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG và quyền sở hữu sổ Trái phiếu/CCTG giao dịch theo thỏa thuận;



- Thực hiện tất cả các thủ tục, ký và bàn giao đầy đủ, đúng thời hạn các hồ sơ cần thiết để đảm bảo Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu số Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu theo đúng quy định của Tổ chức phát hành/Đại lý đăng ký và lưu ký;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4 trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật

#### **6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:**

- Yêu cầu Bên Bán giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu và yêu cầu Bên Bán thực hiện các thủ tục cần thiết để Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu số Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu;
- Yêu cầu Bên Bán cung cấp Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu được xác nhận bởi Tổ Chức Phát Hành và các giấy tờ khác liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có);
- Thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán đúng thời hạn;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4;
- Sau khi Bên Mua thực hiện thanh toán số tiền mua Trái phiếu/CCTG bằng Tổng giá trị giao dịch, Bên Mua được kế thừa tất cả các quyền, quyền lợi của Bên Bán đối với khối lượng Trái phiếu/CCTG giao dịch với tư cách là người sở hữu Trái phiếu/CCTG theo các Điều khoản và Điều kiện.
- Bên Mua có trách nhiệm cung cấp các thông tin, thực hiện các yêu cầu hợp lý theo quy định tại Điều khoản điều kiện, Hợp đồng Đại lý để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Trái phiếu/CCTG.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2025

**PHỤ LỤC 3**  
**PHIẾU ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU SHBC7Y202402**  
**Mã giao dịch:.....**

(Đính kèm Quyết định số 39-2025/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2025)

**I. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG ĐẶT MUA**

1. Tên KH đặt mua	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHS)
2. Số GTXM	71/GCNTVLK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp lần đầu ngày 30/11/2007 và các lần thay đổi
3. Mã số thuế	0102524651
4. Địa chỉ	Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, Số 41 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội
5. Số điện thoại	024 38181888
6. Số tài khoản GDCK (nếu có)	069P000001 mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
7. Tài khoản thanh toán	- Tên chủ TK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Số tài khoản: 1001085188 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) – Chi nhánh Đông Đô
8. Người đại diện/Người được ủy quyền	Ông Nguyễn Chí Thành - Tổng Giám đốc
9. Số GTXM <sup>1</sup>	do cấp ngày
10. Văn bản ủy quyền	Số.....

(Sau đây gọi là Bên đặt mua)

**II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin Trái phiếu đăng ký đặt mua**

1. Tên Trái phiếu	Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024
2. Tổ chức phát hành (TCPH)	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
3. Mã Trái phiếu	SHBC7Y202402
4. Đợt chào bán	Đợt 02
5. Ngày phát hành	28/07/2025
6. Kỳ hạn	07 năm

<sup>1</sup> Chỉ cung cấp thông tin đối với trường hợp Người được ủy quyền ký Phiếu đặt mua cho Khách hàng đặt mua là Cá nhân.

7. Lãi suất Trái phiếu	<p>Mức lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi thứ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 28/07/2025 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/01/2026 là 7,675%/năm.</p> <p>Từ các Kỳ Tính Lãi tiếp theo, Lãi suất Trái phiếu được xác định bằng Lãi Suất Tham Chiếu + biên độ 3%/năm (ba phần trăm một năm).</p> <p>Trong đó: Lãi Suất Tham Chiếu có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức (website) của Các Ngân Hàng Tham Chiếu tại Ngày Xác Định Lãi Suất. Để làm rõ, trong trường hợp website thể hiện nhiều địa điểm/khu vực, ưu tiên lấy lãi suất tại địa bàn nơi Các Ngân Hàng Tham Chiếu đó đặt hội sở chính. Trong trường hợp Lãi Suất Tham Chiếu không phải là một số nguyên thì Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được làm tròn đến hàng thập phân thứ 04 (bốn) sau dấu phẩy.</p>
8. Mệnh giá 1 Trái phiếu	100.000 VNĐ/Trái phiếu (Một trăm nghìn đồng một Trái phiếu)
9. Nghị quyết phương án phát hành Trái phiếu	Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị SHB về việc thông qua phương án phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng nhằm mục đích tăng nguồn vốn cấp 2 năm 2024.
10. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng	226/GCN-UBCK ngày 06/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

(Sau đây gọi là Trái phiếu)

## 2. Thông tin đăng ký đặt mua Trái phiếu

1. Số lượng Trái phiếu đặt mua	..... Trái phiếu
2. Tổng mệnh giá Trái phiếu đặt mua/Số tiền đặt mua Trái phiếu	.... VNĐ ( <b>Bằng chữ:....</b> )
3. Hình thức cam kết đặt mua Trái phiếu <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 3.1. Phong tỏa số tiền trên tài khoản của Bên đặt mua mở tại SHB. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày phong tỏa:</li> <li>▪ Số tiền phong tỏa:</li> <li>▪ Số tài khoản phong tỏa:</li> <li>▪ Chủ tài khoản:</li> <li>▪ Mở tại:</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> 3.2. Đặt cọc vào Tài khoản Trái phiếu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày chuyển tiền: dd/mm/yyyy</li> </ul>

<sup>2</sup> Lựa chọn 1 trong 3 phương án;

022

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Số tiền:</li> <li>▪ Số tài khoản nhận tiền 992788686868</li> <li>▪ Chủ tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội</li> <li>▪ Mở tại: Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đô</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> 3.3. Đặt cọc tại Tài khoản nhận tiền đặt cọc của KH/SHS mở tại TCPH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ngày chuyển tiền đặt cọc:...</li> <li>▪ Số tiền đặt cọc:....</li> <li>▪ Số tài khoản nhận tiền đặt cọc:....</li> <li>▪ Chủ tài khoản:....</li> <li>▪ Mở tại:.....</li> <li>▪ Mở Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - Chi nhánh Đồng Đô.</li> </ul>
4. Địa điểm đặt mua Trái phiếu <sup>3</sup>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm kinh doanh GTCG – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (POS110003)</p> <p><input type="checkbox"/> Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)</p> <p><input type="checkbox"/> Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội - POS....</p>
5. Ủy quyền TCPH lưu ký tập trung	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ủy quyền SHB lưu ký tập trung</p> <p><input type="checkbox"/> Không ủy quyền SHB lưu ký tập trung</p>

### 3. Thanh toán tiền đặt mua Trái phiếu<sup>4</sup>

3.1. Để đảm bảo thực hiện đặt mua Trái phiếu nêu trên, Bên đặt mua đồng ý chuyển Số tiền đặt cọc (nếu có) nêu trên vào Tài khoản Trái phiếu như quy định tại điểm 3.2 khoản 2 mục II nêu trên.

3.2. Chậm nhất 14h00 Ngày phát hành, Bên đặt mua cam kết đảm bảo chuyển đầy đủ Số tiền đặt mua Trái phiếu vào Tài khoản Trái phiếu (đã bao gồm cả Số tiền đặt cọc) nêu trên.

3.3. Thông tin đăng ký đặt mua Trái phiếu quy định tại khoản 2 mục II không được hủy trong mọi trường hợp.

3.4. Trường hợp Bên đặt mua không chuyển hoặc không chuyển đầy đủ Số tiền đặt mua Trái phiếu vào Tài khoản Trái phiếu, thì bất kỳ số tiền nào được TCPH và Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam xác định là số tiền do Bên đặt mua chuyển tiền vào Tài khoản Trái phiếu đều được tính là Số tiền đặt mua Trái phiếu của Bên đặt mua và là cơ sở để TCPH xác định kết quả chào bán Trái phiếu.

### 4. Cam đoan, đảm bảo và cam kết của Bên đặt mua Trái phiếu

4.1. Bên đặt mua xác nhận và cam kết rằng đã nhận được, đã đọc, hiểu rõ và thuộc đối tượng được đăng ký mua và sở hữu Trái phiếu được chào bán theo Bản Cáo Bạch ngày 25 tháng 11 năm 2024, và đồng ý với Các Điều khoản và Điều Kiện đính kèm Bản Cáo Bạch. Tôi/Chúng tôi xác nhận và cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định liên quan đến Trái phiếu như được nêu trong Bản

<sup>3</sup> Lựa chọn 1 trong 3 phương án;

<sup>4</sup> Lựa chọn 1 trong 3 tình huống;

Cáo Bạch, Các Điều khoản và Điều kiện, Hướng dẫn đặt mua Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024 của SHB và/hoặc các tài liệu khác liên quan.

4.2. Số lượng Trái phiếu/Số tiền mua Trái phiếu thành công mà Bên đặt mua được phân bổ sở hữu thực tế có thể thấp hơn Số lượng Trái phiếu/ Số tiền đặt mua Trái phiếu nêu trên bởi các lý do: (i) Tổng số lượng Trái phiếu đặt mua vượt quá số lượng Trái phiếu được phép chào bán; (ii) Có sự sai sót trong quá trình tác nghiệp, hạch toán, nhập liệu. Đồng thời, Số lượng Trái phiếu/Số tiền mua Trái phiếu thành công mà Bên đặt mua được phân bổ sở hữu sẽ do TCPH tính toán và công bố, tuân thủ theo quy định tại Bản Cáo Bạch, Hướng dẫn đặt mua Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024 của SHB và các tài liệu khác có liên quan.

4.3. Bên đặt mua từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ chức phát hành/Đại lý đăng ký trong trường hợp số lượng Trái phiếu được phép mua/sở hữu thực tế thấp hơn lượng Trái phiếu mà Bên đặt mua đã đăng ký mua.

4.4. Bên đặt mua cam kết sử dụng nguồn tiền hợp pháp của mình để mua Trái phiếu và tự chịu trách nhiệm về việc ký kết và thực hiện đặt mua Trái phiếu tại Phiếu đặt mua này.

4.5. Bên đặt mua đồng ý rằng SHB được quyền sử dụng các thông tin tại đây để đăng ký thông tin về việc sở hữu Trái phiếu, bao gồm cả việc gửi các thông báo, giấy tờ cần thiết cho tôi/chúng tôi với tư cách là Bên đặt mua hoặc người sở hữu Trái phiếu (tùy trường hợp áp dụng) và việc sử dụng tài khoản ngân hàng của Bên đặt mua tại Mục 6 Phần I nêu trên để nhận các khoản thanh toán tiền gốc, lãi và các khoản thanh toán khác (nếu có) liên quan đến Trái phiếu.

4.6. Phiếu đặt mua Trái phiếu được lập thành 02 (hai) bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý tương đương nhau, Bên đặt mua và TCPH/SHS mỗi bên giữ 01 (một) bản làm cơ sở để TCPH xác định kết quả chào bán Trái phiếu theo quy định của pháp luật.

**BÊN ĐẶT MUA**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

#### **Xác nhận của Tổ chức phát hành**

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội xác nhận với Bên đặt mua rằng chúng tôi đã nhận hồ sơ đặt mua Trái phiếu của Bên đặt mua và cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành/Đại lý phát hành theo quy định tại Bản Cáo Bạch, Hướng dẫn đặt mua Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024 của SHB và các tài liệu khác có liên quan.

**CÁN BỘ GIAO DỊCH**  
**Mã NV:....**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 34-2025/BBH-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2025

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch  
giữa SHS và SHB trong Quý 3/2025)*

### **I. Thông tin Công ty:**

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI  
**Tên viết tắt:** “SHS” hoặc “Công ty”  
**Giấy phép thành lập và hoạt động chứng khoán:** Số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu và các lần điều chỉnh, bổ sung.  
**Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** Mã số doanh nghiệp số 0102524651; đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 15/11/2007 và các lần điều chỉnh bổ sung do Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp.  
**Trụ sở chính:** Tầng 1-5, tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Phố Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội.

### **II. Thông tin phiên họp:**

#### **1. Thời gian, địa điểm**

**Thời gian:** 09 giờ 00 ngày 23 tháng 7 năm 2025

**Địa điểm:** Phòng họp tầng 4, Trụ sở chính Công ty tại Thành phố Hà Nội.

#### **2. Thành phần tham dự:**

##### **2.1 Hội đồng quản trị (HĐQT)**

- Ông Đỗ Quang Vinh Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Diệu Trinh Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- Ông Lê Đăng Khoa Thành viên HĐQT, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Ông Nguyễn Chí Thành Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Đào Ngọc Dũng Thành viên HĐQT

Tổng số thành viên (TV) tham dự là 05 người, đạt tỷ lệ 100% tổng số TV HĐQT dự họp. Cuộc họp đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

##### **2.2 Văn phòng (VP) HĐQT**

- Bà Lê Phương Thanh Hoài Chánh VP HĐQT – Thư ký cuộc họp
- Bà Doãn Thị Như Quỳnh Phó Chánh VP HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty

### **III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

- 1. Mục đích, chương trình họp:** Chủ tịch HĐQT triệu tập cuộc họp để các TV HĐQT thảo luận và biểu quyết về việc thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trong Quý 3/2025.
- 2. Nội dung họp:**



ps

Tổng giám đốc báo cáo và trình HĐQT thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý 3/2025.

(Chi tiết theo nội dung Tờ trình số 49-2025/TTr-SHS ngày 23/7/2025 của Tổng giám đốc).

**3. Lấy ý kiến của HĐQT, tiến hành biểu quyết:**

**3.1. Vấn đề được thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết:**

Các TV thảo luận và đóng góp ý kiến, nhất trí với báo cáo, kiến nghị của Tổng giám đốc tại cuộc họp, nhất trí thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý 3/2025 theo đề xuất tại Tờ trình số 49-2025/TTr-SHS ngày 23/7/2025 của Tổng giám đốc.

**3.2. Tóm tắt ý kiến của từng TV dự họp theo trình tự diễn biến cuộc họp:**

Ông Đỗ Quang Vinh, Ông Lê Đăng Khoa không tham gia biểu quyết vì là người có liên quan với SHB. Những nội dung quan trọng của Hợp đồng/giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích có liên quan của Công ty và TV HĐQT đã được báo cáo HĐQT và giao dịch/Hợp đồng này được tất cả các TV HĐQT nhất trí thông qua.

**3.3. Kết quả biểu quyết:**

TT	Thành viên HĐQT	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Ông Đỗ Quang Vinh	Không biểu quyết		
2.	Bà Nguyễn Diệu Trinh	X		
3.	Ông Lê Đăng Khoa	Không biểu quyết		
4.	Ông Nguyễn Chí Thành	X		
5.	Ông Đào Ngọc Dũng	X		
	<b>Kết quả biểu quyết (Tổng số ý kiến/Tổng số TV có quyền biểu quyết)</b>	<b>3/3 (100%)</b>	<b>0/3 (0%)</b>	<b>0/3 (0%)</b>

**IV. Nội dung đã được thông qua tại cuộc họp:**

Với kết quả biểu quyết như trên, HĐQT Công ty đã thông qua các nội dung như sau:

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB trong Quý 3/2025 theo nội dung Tờ trình số 49-2025/TTr-SHS ngày 23/7/2025, bao gồm:

- Các Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ;
- Các Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá;
- Phiếu đặt mua Trái phiếu SHBC7Y202402.

(Một số nội dung cơ bản của các Hợp đồng, tài liệu giao dịch được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình số 49-2025/TTr-SHS).

**Điều 2.** HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty như sau:

- Thay mặt SHS ký kết, thực hiện các Hợp đồng, tài liệu giao dịch theo các bản dự thảo Hợp đồng, tài liệu giao dịch kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng trên cơ sở phê duyệt của HĐQT (nếu

xét thấy cần thiết) và nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và tuân thủ pháp luật;

- 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).

**V. Kết thúc phiên họp và tổ chức thực hiện**

1. Phiên họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.
2. Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm trình Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký, ban hành, Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, các văn bản khác thuộc thẩm quyền HĐQT ban hành liên quan đến nội dung đã được HĐQT thông qua tại cuộc họp.
3. Biên bản họp này được lập thành 01 bản và lưu tại VP HĐQT.
4. Các thành viên đã thống nhất với các nội dung và cùng ký tên dưới đây.

**THƯ KÝ  
CHÁNH VP HĐQT**



**LÊ PHƯƠNG THANH HOÀI**

**CHỦ TỌA  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ QUANG VINH**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ ĐĂNG KHOA**



**NGUYỄN DIỆU TRINH**



**ĐÀO NGỌC DŨNG**



**NGUYỄN CHÍ THÀNH**

