

Số/No: 201 /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 03, 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

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

Ngày 03/02/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành quyết định số 08/2026/QĐ-HĐQT về việc Thông qua ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB.

On February 03, 2026, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 08/2026/QĐ-HĐQT on Approving the signing of Contracts and transaction documents between SHS and SHB.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/02/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on February 03, 2026 as in the link:*

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-quyet-dinh-so-082026qd-hdq-t-ve-viec-thong-qua-ky-ke-cac-hop-dong-tai-lieu-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 correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Quyết định số 08/2026/QĐ-HĐQT.
Decision No. 08/2026/QĐ-HĐQT.

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



NGUYỄN DUY LINH

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2026
Hanoi, February 03, 2026

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

(V/v: Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB)
(Re: Approval of the signing of contracts and transaction documents between SHS and SHB)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGON – HANOI 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 implementation documents;
- 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 implementation documents;
- 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;
- Nghị quyết số 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông;
The Resolution No 01-2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 10, 2025 of the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp số 07/2026/BBH-HĐQT ngày 03/02/2026 của Hội đồng Quản trị;
The Meeting Minutes No. 07/2026/BBH-HĐQT dated February 03, 2026 of the Board of Directors;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 05/2026/TTr-SHS ngày 28/01/2026.
The Proposal of the Chief Executive Officer No. 05/2026/TTr-SHS dated January 28, 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá (GTCG), các văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán GTCG giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), tóm tắt như sau:

Article 1: Approval of the signing of the Sale and purchase Contracts of valuable papers and other related documents for the implementation of the Sale and purchase Contracts of valuable papers between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (the Company/SHS) and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB), summarized as follows:

- Đối tượng mua bán: các GTCG 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...

Subjects purchased and sold: valuable papers, including but not limited to Corporate bonds (including Bonds issued by credit institutions) and certificates of deposit (CDs) of credit institutions, etc.

- Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: 10.000.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn tỷ đồng). Giá trị thực tế tùy vào khối lượng giao dịch thành công.

Estimated total contract value: VND 10,000,000,000,000 (In words: Ten trillion Vietnamese dong). The actual value shall depend on the amount of successfully executed transactions.

- Thời gian thực hiện: trong Quý I/2026.

Implementation period: First Quarter of 2026.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Hợp đồng mua bán GTCG (nội dung cơ bản được trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Article 2: Approval of the draft Sale and purchase Contract of Valuable papers (the basic contents of which are set out in the Appendix attached to this Decision).

Điều 3: Hội đồng Quản trị (HĐQT) giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) Công ty tổ chức thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với SHB nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

Article 3: The Board of Directors (BOD) assigns and authorizes the Company's Chief Executive Officer (CEO) to organize and implement the above-mentioned contracts and transactions with SHB, including but not limited to the following matters:

- 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 phê duyệt theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;

On behalf of SHS, to execute and perform the contracts and transaction documents in accordance with the draft contracts and transaction documents attached hereto and other related documents, within the scope of authority permitted under applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and to make information disclosure in accordance with applicable laws;

- 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 adjustments or amendments to the contract terms (if deemed necessary) based on the approval of the BOD, on the principle of ensuring the highest benefits for SHS and compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations;

- 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 quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT

về các công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (nếu có).

To re-authorize other managerial officers of the Company to carry out relevant tasks within the scope of authority (if deemed necessary), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and to jointly bear responsibility before the BOD for the work performed by such re-authorized persons (if any).

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

Article 4: *This Decision shall take effect from the date of signing.*

Điều 5: Tổng Giám đốc, các Đơn vị, cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 5: *The CEO, relevant units and individuals of Sai Gon – Ha Noi Securities JSC are responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5;
As per Article 5;
- CBTT: UBCK, SGDCK, website;
Information Disclosure: SSC, Stock Exchange, website;
- Lưu VP HĐQT.
Archived: BOD's Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC
APPENDIX

Một số nội dung cơ bản của Hợp đồng mua bán GTCG
giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Some basic contents of the Sale and purchase Contracts of valuable papers
between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company
and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank

(Kèm theo Quyết định số 08/2026/QĐ-HĐQT ngày 03/02/2026 của HĐQT)

(Attached to the BOD's Decision No. 08/2026/QĐ-HĐQT dated February 03, 2026)

1. **Các bên bao gồm:** Bên Bán và Bên Mua (SHS và SHB)

Parties: The Seller and the Purchaser (SHS and SHB).

2. **Đối tượng của Hợp đồng:** các GTCG bao gồm nhưng không giới hạn: Trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành), 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...

Subject matter of the contract: valuable papers, including but not limited to corporate bonds (including bonds issued by credit institutions) and CDs of credit institutions, etc. Certain specific information including: name of the issuing organization, name of the bond/CD (if any), bond/CD code, issue date, maturity date, tenor, interest rate, interest payment periods, etc.

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.

Content of the contract: The Seller agrees to sell and the Purchaser agrees to purchase the bonds/CDs with the information as listed in Section 2.

- Thời gian giao dịch: trong Quý I/2026.

Implementation period: First Quarter of 2026.

- Tổng giá trị giao dịch: tối đa 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng).

Estimated total contract value: VND 10,000,000,000,000 (In words: Ten trillion Vietnamese dong).

4. **Phương thức giao dịch và thanh toán:**

Transaction and payment method:

- 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.

On the transaction date: The Seller shall be responsible for carrying out the procedures for transferring ownership of the bonds/CDs with the total transaction value as stipulated in Section 3 to the Purchaser. Both parties shall coordinate with the registration and depository agent/issuing organization to complete the procedures for handing over the Certificate of Ownership of the bonds/CDs to the Purchaser.

- 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.

The Purchaser shall be responsible for paying the total transaction value to the Seller in accordance with the Seller's payment instructions or other arrangements as agreed by both parties.

5. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:

Penalties for breach and compensation for damages:

- 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.

The Parties undertake that on the Transaction Value Date, Party A and Party B shall carry out the procedures for the transfer of ownership of the bonds and the payment of the actual total transaction value.

- 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.

In the event that either Party performs later than the Transaction Value Date, on the same day the delayed Party must immediately notify the other Party in writing and by telephone, and shall be obliged to continue performing the transaction in accordance with the agreement on the immediately following working day after the Transaction Value Date.

- 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 8% giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.

The delayed Party (if the Contract is not terminated) shall pay a penalty equal to 150% of the interest rate specified in Section 2, calculated on the delayed amount and the number of days of delay, but not exceeding 8% of the value of the breached contractual obligation.

- 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.

If more than 03 days have elapsed from the Transaction Value Date and Party B fails to fulfill its obligation to pay the total transaction value, or Party A fails to transfer the Bond Ownership Transfer Request after Party B has completed payment on the Transaction Value Date, the non-breaching Party shall have the right to unilaterally terminate the Contract. The breaching Party shall be required to: (i) pay the non-breaching Party a penalty equal to 08% of the total transaction value; and (ii) refund the total transaction value to the non-breaching Party, in the case where Party B is the non-breaching Party, unless otherwise agreed by the Parties.

6. Quyền và nghĩa vụ của các Bên:

Rights and obligations of the Parties:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:

Rights and obligations of the Seller:

- Yêu cầu Bên Mua chuyển đủ, đúng hạn Tổng giá trị giao dịch;

To request the Purchaser to pay in full and on time the total transaction value;

- Có nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG và quyền sở hữu số Trái phiếu/CCTG giao dịch theo thỏa thuận;
To complete the procedures for transferring the Bond/CD Ownership Transfer Request and ownership of the traded bonds/CDs in accordance with the agreement;
- 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;
To carry out all procedures, sign and deliver in full and on time all necessary documents to ensure that the Purchaser: (i) is recorded as the owner of the bonds/CDs specified in the Contract; and (ii) is issued a bond ownership certificate in accordance with the regulations of the issuing organization/registration and depository agent;
- 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;
To unilaterally terminate the Contract as stipulated in Section 5, bullet point 4, unless otherwise agreed by the Parties;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
Other rights and obligations as prescribed by law.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:

Rights and obligations of the Purchaser:

- 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/CCTG;
To request the Seller to deliver the Ownership Transfer Request and to carry out necessary procedures so that the Purchaser: (i) is recorded as the owner of the bonds/CDs specified in the Contract; and (ii) is issued a bond/CD ownership certificate;
- 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);
To request the Seller to provide the Terms and Conditions of the Bonds/CDs as confirmed by the Issuing organization and other documents related to the transfer (if any);
- Thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán đúng thời hạn;
To pay the total transaction value to the Seller on time;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4;
To unilaterally terminate the Contract in the case stipulated in Section 5, bullet point 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;
Upon the Purchaser's payment of the purchase amount for the Bonds/CDs equal to the total transaction value, the Purchaser shall succeed to all rights and benefits of the Seller with respect to the traded bonds/CDs as the bond/CD owner in accordance with the Terms and Conditions;

- 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;

The Purchaser to provide information and fulfill reasonable requirements as stipulated in the Terms and Conditions and the Agency Contract in order to complete the procedures for receiving the transfer of the bonds/CDs.

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Other rights and obligations as prescribed by law.

