

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: ~~545~~../2026/BC-SHS
No: ~~545~~../2026/BC- SHS

Hà Nội, ngày ~~28~~ tháng 04 năm 2026
Hanoi, April ~~28~~., 2026

BÁO CÁO

Kết quả giao dịch trái phiếu chuyển đổi, quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

REPORT ON RESULTS OF TRANSACTION IN CONVERTIBLE BONDS, RIGHTS TO BUYSHARES/FUND CERTIFICATES/CONVERTIBLE BONDS OF INTERNAL PERSON AND AFFILIA TED PERSON OF INTERNAL PERSON

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
To: - *The State Securities Commission;*
- *The Vietnam Stock Exchange;*
- *The HoChiMinh Stock Exchange*
- *Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank.*

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/*Information on indivldual/organisation conducting the transaction:*

- Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức/*Name of individual/organlsation:*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/Saigon-Hanoi Securities Joint Stock Company

- Quốc tịch/*Nationality:* **Việt Nam/Vietnam**

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/*Number of ID card/passport (in case of an individual) or number of Business Registration Certificate, Operation License or equivalent legal document (In case of an organisation), date of issue, place of issue :*

- 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/Operation License: No. 66/UBCK-GP dated November 15, 2007 issued by the State Securities Commission (initial issuance and modifications).**

- 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/Business Registration Certificate: Business registration number 0102524651; initial business registration dated November 15, 2007, and modifications issued by the Department of Finance of Hanoi City.**

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/*Contact address/address of head office:*



Handwritten signature in blue ink.

Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội/No. 43 Ly Thuong Kiet, Cua Nam Ward, Hanoi City

- Điện thoại/Tel: **02438181888** Fax: **02438181688** Email:Website: **shs.com.vn**

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company (if any) or relationship with the public company, the fund management company*: Không

- Chức vụ tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ tại ngày đăng ký giao dịch (nếu có)/ *Position in the public company, the public fund management company on the date of trading registration (if any)*: và ngày không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: (nêu rõ lý do) **/and on the date when he/she is no longer an internal person or affiliated person of internal person of the public company, the public fund management company (specify the reason) **:

(*: Mục này chỉ dành cho trường hợp chưa hết thời hạn đăng ký giao dịch, đối tượng đăng ký không còn là người nội bộ hoặc người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/quỹ đại chúng/*This item is only for cases when the deadline of the trading registration is unexpired, the person subject to registration is no longer the internal person or affiliated person of internal person of the public company, the public fund management company/public fund*).

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng)/*information on internal person of the public company/ public fund is the affiliated person of the individual/organisation executing the transaction (in case the trader is an affiliated person of internal person of the public company/public fund)*:

a) Họ và tên người nội bộ/*Name of Internal person*: **Đỗ Quang Vinh**

- Quốc tịch/*Nationality*: **Việt Nam/Vietnam**

- Số CCCD/*Number of ID card*: ngày cấp/*dated*: nơi cấp/*issued by*: /*Police Department of Administrative for Social Order*

- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: /*No.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: **02438181888** Email:

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/*Current position in the public company, the fund management company*: **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội/ Vice Chairman of the Board of Directors - Deputy CEO of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/*The relationship between the individual/organization conducting the transaction with the internal person*: **Ông Đỗ Quang Vinh đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban Chiến lược của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ Mr. Do Quang Vinh is also the Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Strategic Committee of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company.**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/*Number, ownership percentage of shares/fund certificates held by the internal person (if any)*: **127.165.207 cổ phiếu/share, tỷ lệ/percentage: 2,77%**

b) Họ và tên người nội bộ/Name of Internal person: **Lê Đăng Khoa**

- Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam/Vietnam**

- Số CCCD/Number of ID card: _____ ngày cấp/dated: _____ nơi cấp/issued by: _____
Police Department of Administrative for Social Order

- Địa chỉ thường trú/Permanent Address: _____

- Điện thoại liên hệ/Tel: **02438181888** Email: _____

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ/ Current position in the public company, the fund management company: **Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội/Deputy CEO of Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank**

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ The relationship between the individual/organization conducting the transaction with the internal person: **Ông Lê Đăng Khoa là Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ Mr. Le Dang Khoa is a Member of the Board of Directors and a Member of the Audit Committee of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company.**

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có)/Number, ownership percentage of shares/fund certificates held by the internal person (if any): **221.094 cổ phiếu/share, tỷ lệ/percentage: 0,005%**

3. Mã chứng khoán giao dịch/Securities code: **SHB**

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3 /Trading accounts having shares/fund certificates mentioned at item 3 above: **069P000001** tại công ty chứng khoán/in the securities company: **Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ Saigon-Hanoi Securities JSC**

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi giao dịch trái phiếu chuyển đổi; quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ, quyền mua trái phiếu chuyển đổi /Number, ownership percentage of shares/fund certificates held before the trading of convertible bonds, rights to buy shares/fund certificates, rights to buy convertible bonds: **67.211.421 cổ phiếu/share, tỷ lệ/percentage: 1,46%**

6. Số lượng trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch (trong trường hợp giao dịch trái phiếu chuyển đổi hoặc quyền mua trái phiếu chuyển đổi/Number of convertible bonds before the transaction (in case of trading convertible bonds or rights to buy convertible bonds):

7. Số lượng quyền mua cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi trước giao dịch/ Number of rights to buy shares/ fund certificates/ convertible bonds before the transaction: **67.211.421 quyền / rights**

8. Tỷ lệ thực hiện quyền mua hoặc tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/Percentage of executing the rights to purchase or convert bonds into shares: **100:10 (100 quyền được mua 10 cổ phiếu mới/100 rights entitled to purchase 10 new shares).**

9. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/Number of rights to buy (for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds (for the transaction of convertible bonds) registered to purchase/sell/present/be presented/ donate/be donated/inherit/transfer/be transferred:



Handwritten signature in blue ink.

- Loại giao dịch đăng ký thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/ *Type of transaction registered (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: **Bán/sell**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đăng ký thực hiện/*Number of registered rights to buy (for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds*): **67.211.421 quyền/rights**

10. Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu) đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/*Number of traded rights to buy for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds) to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred*:

- Loại giao dịch đã thực hiện (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng)/*Type of transaction executed (to purchase/sell/present/be presented/donate/be donated/inherit/transfer/be transferred)*: **Bán/sell**

- Số lượng quyền mua (đối với giao dịch quyền mua) hoặc số lượng trái phiếu chuyển đổi (đối với giao dịch trái phiếu chuyển đổi) đã thực hiện/ *Number of executed rights to buy for the transaction of rights to buy) or number of convertible bonds for the transaction of convertible bonds*): **67.211.421 quyền/rights**

11. Giá trị đã giao dịch (tính theo mệnh giá hoặc giá phát hành)/*The value of executed transaction (calculated based on par value or issuing price)*: **67.211.421.000 đồng/VND**

12. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/trái phiếu chuyển đổi dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện quyền mua hoặc số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu/*Number of shares/fund certificates convertible bonds expected to hold after exercising the right to buy or number of shares expected to hold after converting bonds into shares*: **67.211.421 cổ phiếu/share**

13. Phương thức giao dịch/*Method of transaction*: **chuyển nhượng quyền mua qua tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/ Transfer of purchase rights through the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.**

14. Thời gian thực hiện giao dịch/*Trading time*: **từ ngày 22/04/2026 đến ngày 24/04/2026/from April 22, 2026 to April 24, 2026.**

15. Lý do không hoàn tất giao dịch (trường hợp không thực hiện hết số lượng đăng ký)/*The reason for not completing the transaction (in case all of the registered amount not being executed)*:

Trường hợp báo cáo kết quả giao dịch chuyển nhượng quyền cần gửi kèm tài liệu xác nhận giá trị giao dịch chuyển nhượng quyền/*In case of reporting the result of right transfer, documents certifying the value of right transfer shall have to be attached.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên
- Lưu: VT, ĐT

TỔ CHỨC BÁO CÁO/REPORTING ORGANISATION

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

(Signature, full name and seal - if any)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Duy Linh