

**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: 663 /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 4, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

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*

Căn cứ theo Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 319/QĐ-UBCK ngày 03/06/2026, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán của Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to the Decision on amending the Decision approving the establishment of a securities company branch No. 319/QĐ-UBCK dated June 3, 2026, issued by the State Securities Commission we respectfully announce the amendment to the Decision approving the establishment of our securities company branch as follows:

- 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: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/ No. 43 Ly Thuong Kiet Street, 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

- Website: shs.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:

Giám đốc chi nhánh: Ông Phạm Thanh Vũ

Branch Director: Mr. Pham Thanh Vu

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change:

Giám đốc chi nhánh: Ông Phạm Minh Sơn

Branch Director: Mr. Pham Minh Son

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any): Thay đổi Giám đốc chi nhánh/ Change in Branch Director.

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 03/06/2026/ June 3, 2026

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Date of receipt of the Amended License for Establishment and Securities Business Operation: 04/06/2026/ June 4, 2026

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2026 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on June 4, 2026, as in the link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-quyet-dinh-so-319qd-ubck-cua-ubck-ve-viec-sua-doi-quyet-dinh-chap-thuan-thanh-lap-chi-nhanh-thanh-pho-ho-chi-minh>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 319/QĐ-UBCK.

Decision on amending the Decision approving the establishment of a securities company branch No. 319/QĐ-UBCK.

Đại diện tổ chức/Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Nguyễn Duy Linh

Số: 319/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 320/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 05 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị thay đổi Giám đốc Chi nhánh của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 320/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 05 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội với nội dung như sau:

Giám đốc chi nhánh:

– Họ và tên: Phạm Minh Sơn;

- Ngày sinh:
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Số định danh cá nhân:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Quyết định chấp thuận lập chi nhánh công ty chứng khoán số 320/QĐ-UBCK ngày 05 tháng 05 năm 2008 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được lập Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để b/c);
- Lưu: VT, QLKD (10b).†

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga



MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

No.: 319/QĐ-UBCK

Hanoi, June 3, 2026

DECISION

On the amendment of the Decision approving the establishment of a securities company branch

THE CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/NĐ-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 7, 2026 of the Government on the reduction and simplification of administrative procedures and regulations relating to production and business activities;

Pursuant to Decision No. 686/QĐ-BTC dated February 28, 2025 of the Minister of Finance prescribing the functions, duties, powers and organizational structure of the State Securities Commission of Vietnam;

Pursuant to the Establishment and Operation License No. 66/UBCK-GP dated November 15, 2007 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;

Pursuant to Decision No. 320/QĐ-UBCK dated May 5, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission approving the establishment of the Ho Chi Minh City Branch of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;

Pursuant to the application dossier for the change of Branch Director submitted by Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;

At the proposal of the Director of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. To amend the Decision approving the establishment of the securities company branch No. 320/QĐ-UBCK dated May 5, 2008 issued by the Chairman of the State Securities Commission to Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company for the establishment of its Ho Chi Minh City Branch, with the following particulars:

Branch Director:

- Full name: **Pham Minh Son**
- Date of birth:
- Nationality: **Vietnamese**

- Personal Identification Number:

Article 2. This Decision shall take effect from the date of signing and shall constitute an integral part of the Establishment and Operation License No. 66/UBCK-GP dated November 11, 2007 issued by the Chairperson of the State Securities Commission to Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company and Decision No. 320/QĐ-UBCK dated May 5, 2008 approving the establishment of the Ho Chi Minh City Branch of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company.

Article 3. The Chief of Office, the Director of the Securities Business Management Department, the CEO of the Vietnam Stock Exchange, the CEO of the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the CEO of the Hanoi Stock Exchange, the CEO of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company, and other relevant parties shall be responsible for the implementation of this Decision.

Receipts:

- As Stated in Article 3;
- Chairperson (for reporting);
- Archives; VT,QLKD(10b).

**P.P CHAIRPAMN
VICE CHAIRMAN**

(Signed and Sealed)

Le Thi Viet Nga