

Số/No: *FM* /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 29, 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 City
Stock Exchange.*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**

Name of organization: Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* SHS/069

- Địa chỉ: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Address: No. 43 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 84-24.38 181.888

Fax: 84-24.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

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

Ngày 29/06/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026.

On June 29, 2026, the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company issued Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT approving the registration dossier for the public offering of SHS bonds in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn.

This information was published on the Company's website on June 29, 2026 at the following link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/cbtt-nghi-quyet-so-052026ng-hdqt-cua-hdqt-ve-viec-thong-qua-ho-so-dang-ky-chao-ban-trai-phiieu-shs-phat-hanh-ra-cong-chung-nam-2026>



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 disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT.
Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Bùi Thị Hồng Hạnh



Số/No: 05/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2026
Hanoi, June 29, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026)

(Re: Approval of the Registration dossier for public offering of SHS Bond 2026)

**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;
- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Government's Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Circular No. 121/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by Ministry of Finance prescribing operation of securities company and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 issued by Ministry of Finance providing guidance on offering and issuance of securities, tender offer, share repurchase, registration and delisting of public companies 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 Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;



- Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026;
The Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated April 17, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company on the approval of the Issuance Plan, the Plan for use and repayment of proceeds generated by the offering and the Registration dossier for public offering of SHS Bond 2026;
- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành và Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026;
The Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated June 29, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company on the approval of the amendments to the Issuance Plan and the Plan for use and repayment of proceeds generated by public offering of SHS Bond 2026;
- Biên bản họp số 40/2026/BBH-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
The Meeting Minutes No. 40/2026/BBH-HĐQT dated June 29, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 112/2026/TTr-NV-SHS ngày 22/06/2026.
Considering the Proposal of the Chief Executive Officer No. 112/2026/TTr-NV-SHS dated June 22, 2026.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVE:

Điều 1. Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) theo Danh mục tại Phụ lục I kèm theo Nghị quyết này để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm thực hiện thủ tục đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng.

Article 1. *Approval of Registration dossier for SHS Bond Public Offering of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (The Company/SHS), as per the List at Appendix I attached to this Resolution for submission to the State Securities Commission to implement the registration procedures for the public offering of Bonds.*

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Article 2. *Implementation:*

Hội đồng Quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD), căn cứ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tình hình cụ thể, ký kết và tổ chức thực hiện các tài liệu trong bộ Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng nhằm thực hiện các thủ tục đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng.

The Board of Directors (BOD) hereby authorises the Chief Executive Officer (CEO), based on the requirements of the State Securities Commission and the specific situation, to sign and organise the implementation of documents within the Public Offering Registration Dossier to complete the Bond public offering registration procedures.

Điều 3. TGD được ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty thực hiện các công việc được giao 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, và cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (nếu có).

Article 3. *The CEO may further delegate assigned tasks to other managerial officers of the Company within the scope of authority (if deemed necessary), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and shall remain jointly responsible to the BOD for any tasks performed by the delegated authority (if any).*

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 4. *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Điều 5. 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 Nghị quyết này.

Article 5. *The CEO, all relevant units and individuals of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution.*

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 5;
 - As per Article 5;
 - CBTT;
 - Information disclosure;
 - Lưu VP.HĐQT.
- Archived: BOD's Office.

PHỤ LỤC I

APPENDIX I

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU SHS
PHÁT HÀNH RA CÔNG CHỨNG NĂM 2026**

LIST OF DOCUMENTS FOR

THE REGISTRATION OF THE PUBLIC OFFERING SHS BOND 2026

(Kèm theo Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026)

(Attached to the Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT dated June 29, 2026)

1. Giấy đăng ký Chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS);
The Registration Document for the Public Offering of Bonds of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (The Company/SHS);
2. Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026;
The Prospectus for the Public offering SHS Bond 2026;
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102524651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/11/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 11 do Sở Tài chính TP Hà Nội cấp ngày 16/6/2025 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 do Sở Tài chính TP. Hà Nội cấp ngày 20/01/2026;
The Enterprise Registration Certificate No. 0102524651 initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on November 15, 2007, the 11th amended registration issued by the Hanoi Department of Finance on June 16, 2025 and the 14th amended registration issued by the Hanoi Department of Finance on January 20, 2026;
4. Văn bản giải trình về việc cung cấp bản sao y công ty đối với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 của Tổ Chức Phát Hành;
The Explanatory document regarding the provision of the company's certified true copy of the 14th amended Enterprise Registration Certificate of the Issuer;
5. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 66/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/11/2007, Giấy phép điều chỉnh số 113/GPĐC-UBCK ngày 15/10/2025, Giấy phép điều chỉnh số 117/GPĐC-UBCK ngày 27/10/2025; Giấy phép điều chỉnh số 07/GPĐC-UBCK ngày 14/01/2026 và Giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 23/6/2026;
The License for Establishment and Operation of Securities Business No. 66/UBCK-GP issued by the State Securities Commission of Vietnam on November 15, 2007, the Amended License No. 113/GPĐC-UBCK on October 15, 2025; the Amended License No. 117/GPĐC-UBCK on October 27, 2025; the Amended License No. 07/GPĐC-UBCK on January 14, 2026 and the Amended License No. 75/GPĐC-UBCK on June 23, 2026;
6. Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội v/v thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán và Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026;
The Resolution No. 02/2026/NQ-HĐQT dated April 17, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company on the approval of the Issuance Plan, the Plan for use and repayment of proceeds generated by the offering and the Registration

dossier for public offering of SHS Bond 2026;

7. Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 29/06/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội v/v thông qua việc sửa đổi Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026;
The Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT dated June 29, 2026 of the Board of Directors of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company on the approval of the amendments to the Issuance Plan and the Plan for use and repayment of proceeds generated by public offering of SHS Bond 2026;
8. Nghị quyết của HĐQT SHS về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng năm 2026;
SHS BOD's Resolution on approval of the Registration dossier for public offering of SHS Bond 2026;
9. Điều lệ SHS hiệu lực ngày 17/04/2026;
SHS Charter dated April 17, 2026;
10. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của SHS;
The Audited SHS financial statements for FY2024;
11. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
The Authorization letter for signing the audit report of the FY2024 financial statements issued by AASC Auditing Firm Company Limited;
12. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của SHS;
The Audited SHS financial statements for FY2025;
13. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
The Authorization letter for signing the audit report of the FY2025 financial statements issued by AASC Auditing Firm Company Limited;
14. Báo cáo tài chính Quý I năm 2026 của SHS;
The SHS Financial Statements for First Quarter of 2026;
15. Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán Trái phiếu ra công chúng của Tổ chức phát hành;
The Issuer's Commitment Document on undertaking to comply with the conditions for the Public Offering of Bond;
16. Văn bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư;
The Issuer's Commitment document on fulfilling its obligations to investors;
17. Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
The Confirmation Document issued by Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam – Ha Thanh Branch regarding the opening of a blocked account for receiving payments from investors subscribing for the Bond;
18. Giấy ủy quyền ký văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa của Ngân hàng;
The Authorization letter for signing the blocked account confirmation issued by the Bank;
19. Báo cáo xếp hạng tín nhiệm SHS của CTCP Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam (VIS Rating);



The Credit rating report on SHS published by Vietnam Investors Service and Credit Rating Agency Joint Stock Company (VIS Rating);

20. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại diện Người sở hữu Trái phiếu giữa CTCP Chứng khoán VNDIRECT và SHS và Phụ lục sửa đổi Hợp đồng;

The Bondholders' Representative Agreement between VNDIRECT Securities JSC and SHS and the Amending Addendum thereto;

21. Giấy ủy quyền ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu Trái phiếu và Phụ lục sửa đổi Hợp đồng với SHS của CTCP Chứng khoán VNDIRECT.

The Authorization Document for signing the Bondholders' Representative Agreement and the Amending Addendum thereto issued by VNDIRECT Securities JSC.