CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hoàn Kiếm, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0102524651
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.17 17:00:10+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.3.0

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*: 1141/2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2026
Hanoi, November 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To*: **- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission;***
- 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 information disclosure:*

Quyết định số 66/2026/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua hình thức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua Đối tác bù trừ trung tâm.

Decision No. 66/2026/QĐ-HĐQT dated November 17, 2026, issued by the Board of Directors, regarding approval of the form of providing securities transaction clearing and settlement services through a central counterparty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2026 tại đường dẫn: *https://www.shs.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/BATTHUONG*

This information was published on the Company's website on November 17, 2026, at the following link: https://www.shs.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/BATTHUONG

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*:

- Quyết định số 66/2026/QĐ-HĐQT.

Decision No. 66/2026/QĐ-HĐQT.

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

S.G.P: 66 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
P. CỬA NAM - T.P HÀ NỘI

Nông Thanh Xuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI ***SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số/*No.*: 66/2026/QĐ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2026* *Hanoi, November 17, 2026*

QUYẾT ĐỊNH
DECISION

(V/v: Thông qua hình thức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua Đối tác bù trừ trung tâm)

(Re: Approval of the form of providing securities transaction clearing and settlement services through a Central Counterparty)

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;

  The Decree no. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of certain articles of the Law on Securities;
- Thông tư số 145/2026/TT-BTC ngày 30/09/2026 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán;

  The Circular no. 145/2026/TT-BTC dated September 30, 2026 of the Ministry of Finance regulating securities registration, depository, clearing and settlement activities;
- 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 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2026 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2026;

  The Resolution no. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 of the General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company and the Proposal no. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated March 26, 2026;
- Biên bản họp số 71/2026/BBH-HĐQT ngày 17/11/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

  The Meeting Minutes no. 71/2026/BBH-HĐQT dated November 17, 2026 of the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội tại Tờ

trình số 01.1111-2026/TTr-B.PC.KS&QTRR ngày 11/11/2026.

Considering the Proposal of the Chief Executive Officer of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company no. 01.1111-2026/TTr-B.PC.KS&QTRR dated November 11, 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
DECIDES:

Điều 1: Thông qua hình thức cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán thông qua Đối tác bù trừ trung tâm (CCP) của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS/Công ty) cụ thể như sau:

Article 1: *To approve the form of providing securities transaction clearing and settlement services through a Central Counterparty (CCP) of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS/the Company) as follows:*

1. Hình thức đăng ký: Thành viên bù trừ chung.

Form of registration: General Clearing member.

2. Phạm vi dịch vụ:

Scope of services:

- Thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho SHS, khách hàng của SHS;

  Performing clearing and settlement of securities transactions for SHS and SHS' clients;

- Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán cho thành viên giao dịch không bù trừ và khách hàng của thành viên giao dịch không bù trừ theo hợp đồng ủy thác bù trừ thanh toán giữa SHS và thành viên giao dịch không bù trừ;

  Providing securities transaction clearing and settlement services for non-clearing trading members and clients of non-clearing trading members under the clearing and settlement entrustment contracts between SHS and the non-clearing trading members;

- Thực hiện bù trừ, thanh toán cho các đối tượng/giao dịch khác theo quy định của pháp luật từng thời kỳ.

  Performing clearing and settlement for other entities/transactions in accordance with the law from time to time.

Điều 2: Hội đồng Quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty (TGĐ) chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và quyết định việc triển khai đăng ký, cung cấp dịch vụ theo chủ trương của Đại hội đồng Cổ đông và HĐQT nêu tại Quyết định này, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Article 2: *The Board of Directors (the BOD) authorizes the Chief Executive Officer of the Company (the CEO) to be responsible for organizing, directing and deciding on the implementation of the registration and provision of services in accordance with the policies of the General Meeting of Shareholders and the BOD set out in this Decision, including but not limited to the following matters:*

1. Xây dựng, hoàn thiện và nộp hồ sơ đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Developing, finalizing and submitting the application dossier to the State Securities Commission for the issuance of the Certificate of eligibility to provide securities transaction clearing and settlement services.

2. Chuẩn hóa các điều kiện về nhân sự, hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, quy trình nghiệp vụ và thực hiện các thủ tục đăng ký làm Thành viên bù trừ chung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và công ty con của VSDC.

Standardizing the requirements on personnel, infrastructure, information technology systems and operational procedures, and carrying out the procedures to register as a General Clearing member with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and any subsidiary of VSDC.

3. Chuẩn bị năng lực tài chính của Công ty phù hợp để thực hiện các nghĩa vụ tài chính phục vụ hoạt động với tư cách là Thành viên bù trừ chung theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu của các cơ quan/đơn vị liên quan.

Preparing the Company's appropriate financial capacity to perform the financial obligations for its operation as a General Clearing member in accordance with the law and the requirements of relevant agencies/units.

4. Các công việc liên quan cần thiết khác.

Other necessary related tasks.

Điều 3: TGĐ được ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu tại Điều 2 Quyết định này (xét thấy nếu 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 các công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện *(nếu có)*.

Article 3: *The CEO may sub-authorize other managerial officers of the Company to perform the tasks within the scope of authorization set out in the Article 2 of this Decision (if deemed necessary), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and shall jointly be responsible to the BOD for the tasks performed by the sub-authorized person (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: TGĐ, các 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.

Article 5: *The CEO, relevant Units and individuals of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Decision.*

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

S.G.P: 66 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI
P. CỬA NAM - T.P HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

Nơi nhận/*Recipients*:
- Như Điều 5;
  As per Article 5;
- Công bố thông tin;
  For Information disclosure;
- Lưu VP.HĐQT
  Archived: BOD's office.