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 16:37:27+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:* 1140/2026/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 64/2026/QĐ-HĐQT ngày 17/11/2026 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Văn phòng đại diện Nghệ An.

*Decision No. 64/2026/QĐ-HĐQT dated November 17, 2026, issued by the Board of Directors, regarding the establishment of the Nghe An Representative Office.*

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 64/2026/QĐ-HĐQT.
*Decision No. 64/2026/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*

Số/*No.*: 64/2026/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*
*Independence – Freedom – Happiness*

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

# QUYẾT ĐỊNH
# *DECISION*
**(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện Nghệ An)**
***(Re: Establishment of the Nghe An Representative Office)***

**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 17/06/2020 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 về 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 on detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities 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;*

- Biên bản họp số 69/2026/BBH-HĐQT ngày 17/11/2026 của Hội đồng Quản trị;

  *The Meeting Minutes no. 69/2026/BBH-HĐQT dated November 17, 2026 of the Board of Directors;*

- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 0211/2026/TTr-LĐV ngày 02/11/2026.

  *Considering The Proposal of the Chief Executive Officer no. 0211/2026/TTr-LĐV dated November 2, 2026.*

**QUYẾT ĐỊNH:**
***DECIDES:***

**Điều 1.** Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) tại Tỉnh Nghệ An (Văn phòng đại diện Nghệ An), nội dung cụ thể như sau:

***Article 1.*** *To approve the establishment of the Representative Office of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (The Company/SHS) in Nghe An Province (the Nghe An Representative Office), with the following details:*

**1. Tên gọi và địa chỉ Văn phòng đại diện:**

***Name and address of the Representative Office:***

- Tên Văn phòng đại diện: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Văn phòng đại diện Nghệ An.**

  *Name of the Representative Office:* ***Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company – Nghe An Representative Office.***

- Địa chỉ Văn phòng đại diện: **Tầng 1, số 230 - 232 Đại lộ V.I.Lênin, Khối Phú Yên, Phường Vinh Phú, Tỉnh Nghệ An.**

  *Address of the Representative Office:* ***1st Floor, no. 230 - 232 V.I. Lenin Boulevard, Phu Yen Block, Vinh Phu Ward, Nghe An Province.***

**2. Chức năng của Văn phòng đại diện Nghệ An:**

***Functions of the Nghe An Representative Office:***

2.1 Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường.

*To serve as a liaison office and to conduct market research.*

2.2 Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Tỉnh Nghệ An và khu vực Miền Trung.

*To promote the development of cooperation projects in securities sector and the securities market in Nghe An Province and Vietnam's Central region.*

2.3 Thúc đẩy, giám sát việc thực hiện các dự án, hợp đồng và thỏa thuận đã được ký kết của SHS với các đối tác tại Tỉnh Nghệ An và khu vực Miền Trung.

*To promote, monitor the implementation of the projects, contracts and agreements entered into by SHS with the partners in Nghe An Province and Vietnam's Central region.*

2.4 Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo yêu cầu, phân công của Tổng Giám đốc (TGĐ) trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

*To perform other functions and duties as required and assigned by the Chief Executive Officer (CEO) from time to time, in accordance with relevant legal provisions, the Company's Charter and internal regulations.*

**3. Thời điểm bắt đầu hoạt động:**

***Commencement of operations:***

Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

*Upon approval from the State Securities Commission of Vietnam.*

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị (HĐQT) ủy quyền cho TGĐ Công ty quyết định, chỉ đạo thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc thành lập và tổ chức hoạt động của Văn phòng đại diện Nghệ An trên cơ sở phê duyệt của HĐQT tại Quyết định này và trong phạm vi thẩm quyền, bao gồm:

***Article 2.*** *The Board of Directors (BOD) authorizes the Company's CEO to decide, conduct on carrying out all the tasks related to establishing and organizing the operations of the Nghe An Representative Office based on the BOD's approvals in this Decision and within the scope of authority, including:*

- Triển khai các công việc, thủ tục để hoàn thiện việc thành lập Văn phòng đại diện với các cơ quan Nhà nước theo quy định (bao gồm: Giấy phép thành lập, con dấu, báo cáo, công bố thông tin,…);

  *To implement the tasks and procedures to finalize the establishment of the Representative Office with the competent State authorities as legally required (including the establishment license, seal, reports and information disclosures,…);*

- Phê duyệt và tổ chức thực hiện các khoản chi phí cần thiết cho việc thành lập, vận hành và duy trì hoạt động thường xuyên của Văn phòng đại diện Nghệ An (bao gồm cả chi phí cho trang thiết bị cơ sở vật chất; thi công, nâng cấp và cải tạo văn phòng; giám sát, nghiệm thu và thanh quyết toán; hành chính và tổ chức sự kiện), đảm bảo trong phạm vi

ngân sách được HĐQT phê duyệt, đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;

*To approve and organize the implementation of necessary expenses for the establishment, operation and ongoing maintenance of the Nghe An Representative Office (including expenses for equipment and facilities; office construction, upgrades and renovations; supervision, acceptance and finalization of payments; administration and event organization), ensuring that such expenses remain within the budget approved by the BOD, comply with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations;*

- Quản lý, điều hành và trực tiếp chỉ đạo triển khai các công tác liên quan đến tổ chức và hoạt động, quản lý nhân sự và các hoạt động khác của Văn phòng đại diện Nghệ An theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

  *To manage, operate and directly oversee the tasks concerning the organization and operations, personnel management and other activities of the Nghe An Representative Office in accordance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations.*

- TGĐ quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và thay thế nhân sự giữ chức danh Trưởng Văn phòng đại diện Nghệ An.

  *The CEO has the authority to appoint, dismiss, and replace personnel holding the position of Head of the Nghe An Representative Office.*

**Điều 3.** TGĐ được ủy quyền lại cho Cán bộ nhân viên khác trong Công ty triển khai các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (xét thấy nếu 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 việc thực hiện (nếu có).

***Article 3.*** *The CEO may re-authorize other Company's personnel to carry out the relevant tasks within the scope of authority (if deemed necessary), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations and those shall remain jointly responsible to the BOD for such implementation (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 shall be responsible for implementing this Decision.*

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

**ĐỖ QUANG VINH**

**Nơi nhận/*Recipients:***

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