

Số: 1172/2018/CV-SHS

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018

*V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền  
trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và quyền  
mua cổ phiếu chào bán ra công chúng*

## **THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu)*

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
Tên giao dịch: **SHS**  
Trụ sở chính: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội.  
Điện thoại: (84.4) 3818 1888  
Số Fax: (84.4) 3818 1688

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội  
Mã chứng khoán: SHS  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HNX

**Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2019**

**1. Lý do và mục đích:**

- Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

**2. Nội dung cụ thể:**

## 2.1. Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **4:1** (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ:

*Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức 4:1 thì cổ đông A sẽ nhận được 501,25 cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 501 cổ phiếu; 0,25 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.*

- Địa điểm thực hiện:
  - +/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - +/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

## 2.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **70.263.783** (Bảy mươi triệu hai trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi ba) cổ phiếu.
- Giá phát hành: 12.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: **3:2** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 03 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+/ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định bán đối tượng khác với mức giá **12.000 đồng/cổ phần**, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

+ Ví dụ:

*Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là  $2.005 \times \frac{2}{3} = 1.336,67$  cổ phiếu.*



Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 1336 cổ phiếu; 0,67 cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
  - +/ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 21/01/2019 đến ngày 18/02/2019
  - +/ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
  - +/ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 21/01/2019 đến ngày 25/02/2019.
  - +/ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Địa điểm thực hiện:
  - +/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - +/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
  - +/ Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
  - +/ Số TK: 1012248105
  - +/ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ trả Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3818 1888      - Fax: (84-24) 3818 1868.
- Địa chỉ email trả file dữ liệu: [quynh.dtn@shs.com.vn](mailto:quynh.dtn@shs.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi Trả:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Vũ Đức Tiến**