

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HA NOI SECURITIES JSC.,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số/Ref: **247** /2019/CV - SHS
(V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT thông qua
phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2019)
(Ref: Disclosing the Board of Directors'
Resolution on approving the 1st phase of
Corporate bond issuance for 2019)

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019
Hanoi city, March 19th, 2019

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/The State Securities Commission
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/Ha Noi Stock Exchange
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/Hochiminh Stock Exchange

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
1. Name of organization: Sai Gon - Ha Noi Securities JSC.,
2. Mã chứng khoán: SHS
2. Stock code: SHS
3. Mã thành viên: 069
3. Member code: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
4. Address of head office: 1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.
5. Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
5. Telephone: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
6. Spokesman : Vu Duc Tien – General Director/ Legal Representative
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ
7. Information disclosure type: 24 hours
8. Nội dung của thông tin công bố:
8. Contents of information disclosure:
 - **Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT:** Ngày 19/03/2019, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 01-2019/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 1/2019 (đính kèm Công văn này).
 - **Disclosing the Board of Directors' Resolution:** On March 19th, 2019, SHS' Board of Directors issued Resolution No. 01-2019/NQ-HĐQT approving the 1st phase of bond issuance plan for 2019 (attached to this Official Letter).



- Công bố thông tin về quyết định vay thêm hoặc phát hành thêm trái phiếu có giá trị từ 10% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét trong trường hợp tổng giá trị các khoản vay của Công ty đã đạt từ 30% VCSH trở lên theo BCTC năm gần nhất đã kiểm toán hoặc BCTC bán niên gần nhất được soát xét:

- *Disclosing on the decision to borrow more or issue additional bonds valued at 10% or more of shareholders' equity in the latest audited annual financial statements or the latest reviewed semi-annual financial statements in the case of total value of loans of the Company has achieved 30% or more of shareholders' equity in the latest audited annual financial statements or the latest reviewed semi-annual financial statements:*

+ Vốn chủ sở hữu theo BCTC bán niên gần nhất được soát xét (tại ngày 30/06/2018) là: 1.682,5 tỷ đồng.

+ *Shareholders' equity according to the latest reviewed semi-annual financial statement (June 30th, 2018) is: VND 1,682.5 billion.*

+ 30% VCSH theo BCTC tại ngày 30/06/2018 được soát xét là: $1.682,5 \times 30\% = 504,8$ tỷ đồng. Tại ngày 19/03/2019, tổng giá trị các khoản vay của SHS là 2.585 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 19/03/2019, tổng giá trị các khoản vay của SHS đã vượt 30% VCSH theo BCTC tại ngày 30/06/2018 được soát xét.

+ *30% of shareholders' equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2018 is: $1.682.5 \times 30\% = \text{VND } 504.8 \text{ billion}$. On March 19th, 2019, the total value of SHS loans is VND 2,585 billion. Thus, as of March 19th, 2019, the total value of SHS loans has exceeded 30% of the shareholders' equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2018.*

+ 10% VCSH theo BCTC tại ngày 30/06/2018 được soát xét là: $1.682,5 \times 10\% = 168,3$ tỷ đồng. Tại ngày 19/03/2019, HĐQT SHS thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu đợt 1/2019. Như vậy, Quyết định phát hành thêm trái phiếu đợt 1/2019 đã vượt 10% VCSH theo BCTC tại ngày 30/06/2018 được soát xét.

+ *10% of shareholders' equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2018 is: $1.682.5 \times 10\% = 168.3 \text{ billion}$. On March 19th, 2019, SHS' Board of Directors approved a plan to issue VND 700 billion of bonds in the 1st phase for 2019. Thus, the Decision to issue additional bond in the 1st phase for 2019 exceeded 10% of the equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2018.*

SHS xin công bố thông tin nói trên theo đúng quy định của Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên TTCKVN.

SHS would like to disclose the above information in accordance with the provisions of Circular No. 155/2015/TT-BTC dated October 6th, 2015 of the Ministry of Finance guiding on the disclosure of information on Vietnam Stock Market.

9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <http://www.shs.com.vn>

9. The website's address of the disclosures: <http://www.shs.com.vn>

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 thông tin công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Trân trọng/Best regards./.

Tài liệu kèm theo/Attached documents:

- Nghị quyết của HĐQT.
- Board of Directors' Resolution

Recipients:

- As above;
- Archives and L&R management department.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON HANOI SECURITIES JSC., *th*



VŨ ĐỨC TIẾN
TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGHỊ QUYẾT

(v/v. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu đợt 1 năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 04/12/2018 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động CTCK;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 02 - 2019/BBH-HĐQT ngày 14/3/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay thông qua Phương án phát hành Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đợt 01 năm 2019 kèm theo Nghị quyết này. Một số nội dung chính của Phương án như sau:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Tổ Chức Phát Hành: | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội |
| 2. Loại Chứng Khoán Phát Hành | Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm |
| 3. Phương Thức Phát Hành: | Bán trực tiếp cho Nhà đầu tư |
| 4. Đối Tượng Chào Bán: | Các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân |
| 5. Tên Trái Phiếu: | Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội |

6. Mã Trái Phiếu:	SHS_BOND 2019.01
7. Mệnh Giá Trái Phiếu:	1.000.000.000 đồng/trái phiếu
8. Giá Chào Bán:	100% mệnh giá
9. Tổng Số Trái Phiếu Phát Hành:	Tối đa 700 trái phiếu
10. Tổng Giá Trị Trái Phiếu Phát Hành:	Tối đa 700.000.000.000 đồng
11. Hình Thức Trái Phiếu:	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ
12. Kỳ Hạn Trái Phiếu:	02 năm kể từ ngày phát hành
13. Kỳ Tính Lãi:	06 tháng/lần kể từ ngày phát hành
14. Kỳ Trả Lãi:	06 tháng/lần kể từ ngày phát hành
15. Lãi Suất Trái Phiếu (C):	8,8%/năm
16. Ngày Phát Hành:	Là ngày Công ty nhận đủ tiền bán trái phiếu
17. Ngày Đáo Hạn:	Là ngày tròn hai năm kể từ ngày phát hành
18. Giá Chào Bán Trái Phiếu:	1.000.000.000 đồng/trái phiếu
19. Mục Đích Phát Hành:	Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán
20. Đối Tượng Mua Trái Phiếu:	Đối tượng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài. <i>(Tổng số lượng dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp).</i>
21. Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn:	<p>(i) Sau thời gian tối thiểu 06 tháng kể từ Ngày Phát hành, Tổ Chức Phát Hành có thể đề nghị mua lại Trái phiếu, hoặc nhờ người khác mua lại Trái phiếu cho mình. Mỗi người sở hữu Trái phiếu có quyền quyết định có bán lại Trái phiếu trước hạn cho Tổ Chức Phát Hành hay không.</p> <p>(ii) Sau thời gian tối thiểu 07 ngày kể từ Ngày Phát Hành, Người sở hữu Trái phiếu được quyền yêu cầu và Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người sở hữu Trái Phiếu trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu mua lại trước hạn của Người sở hữu Trái phiếu.</p>



- (iii) Gia mua lại trước hạn bằng mệnh giá của Trái Phiếu tương ứng cộng với (i) tiền lãi kể từ và bao gồm ngày đầu tiên của Kỳ Trả Lãi diễn ra sự kiện mua lại, cho đến nhưng không bao gồm ngày thực hiện mua lại và (ii) tiền lãi chưa được thanh toán (nếu có).
- (iv) Chậm nhất 15 ngày làm việc trước khi tổ chức mua lại trái phiếu trước hạn, Tổ Chức Phát Hành công bố công khai thông tin về phương án mua lại trái phiếu trước hạn cho các Nhà đầu tư.

22. Thời Điểm Phát Hành: Cuối Quý I, đầu Quý II năm 2019

23. Địa điểm tổ chức phát hành Trụ sở chính SHS

24. Số lượng đợt phát hành: 01 đợt

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019 đã được phê duyệt tại Điều 1, ký kết các văn bản, hồ sơ liên quan đến phát hành và sử dụng hiệu quả nguồn vốn huy động được, thực hiện việc thanh toán lãi và gốc đầy đủ và đúng thời hạn cho trái chủ, tuân thủ Nghị quyết, Quy chế, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan và báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (Cbtt);
- TVBKS, TVHĐQT (B/cáo);
- Lưu VPHĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN

