

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: *QM* /2015/CV - SHS

(V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua
phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
đợt 2 năm 2015)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Phòng QLTV, QLNY)
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Toà nhà Trung tâm Hội nghị Công đoàn, số 1, Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 0438181888 Fax: 0438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ.
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2015.
9. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố: <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.

Trân trọng./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.PC&QTRR.



TỔNG GIÁM ĐỐC *ttz*

Vũ Đức Tiến

NGHỊ QUYẾT

(v/v. thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được Đại hội cổ đông và Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi, bổ sung và có hiệu lực kể từ ngày 27/04/2015,

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày / /2015;

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 2 năm 2015, như sau:

- (1) Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (2) Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
- (3) Mã trái phiếu: SHS.BOND.400.2015.02
- (4) Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu
- (5) Số lượng phát hành: Tối đa 400 trái phiếu
- (6) Tổng giá trị trái phiếu phát hành: Tối đa 400.000.000.000 đồng
- (7) Kỳ hạn : 02 năm
- (8) Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành
- (9) Tài sản đảm bảo: Không có tài sản đảm bảo
- (10) Lãi suất:
Lãi suất cố định trong 06 tháng đầu không quá 9.5%/năm, các kỳ tiếp theo (06 tháng) thả nổi với lãi suất tối thiểu bằng trung bình cộng của bốn mức lãi suất áp dụng với tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam áp dụng với cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, loại trả lãi sau cuối kỳ

được công bố tại Sở giao dịch của bốn Ngân hàng thương mại tại Hà Nội bao gồm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội tại Ngày Xác Định Lãi Suất tại thời điểm điều chỉnh cộng (+) biên độ 2% - 2.5%/năm.

- (11) Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán
- (12) Trái phiếu được sử dụng: Làm tài sản đảm bảo để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Việc vay vốn tuân thủ đúng theo quy định của SHB và pháp luật hiện hành.
- (13) Thời gian chào bán dự kiến: Quý IV năm 2015
- (14) Đại lý phát hành Trái phiếu: Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện toàn bộ nội dung của Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp đợt 2 năm 2015 đã được phê duyệt tại Điều 1, ký kết các văn bản hồ sơ liên quan đến phát hành cũng như việc 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.

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 VP HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ QUANG HIỀN