

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 718 /2018/CV - SHS

(V/v: CBTN Nghị quyết của HĐQT
thông qua phương án phát hành
trái phiếu đợt 3/2018)

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2018

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 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, phố Ngô Quyền, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 02438181888 Fax: 02438181688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thủy Hạnh Mai – Người được ủy quyền công bố thông tin.
7. Loại thông tin công bố: bất thường trong vòng 24 giờ.
8. Nội dung của thông tin công bố:
 - **Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT:** Ngày 15/08/2018, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 05-2018/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 3/2018 (đính kèm Công văn này).
 - **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:**
 - + Vốn chủ sở hữu theo BCTC bán niên gần nhất được soát xét (tại 30/06/2018) là: 1.682,5 tỷ đồng.
 - + 30% VCSH theo BCTC tại 30/06/2018 được soát xét là: $1.682,5 \times 30\% = 504,8$ tỷ đồng. Tại ngày 15/08/2018, tổng giá trị các khoản vay của SHS là 2.008,3 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 15/08/2018, tổng giá trị các khoản vay của SHS đã vượt 30% VCSH theo BCTC tại 30/06/2018 được soát xét.
 - + 10% VCSH theo BCTC tại 30/06/2018 được soát xét là: $1.682,5 \times 10\% = 168,3$ tỷ đồng. Tại ngày 15/08/2018, HĐQT SHS thông qua phương án phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu đợt 3/2018. Như vậy,

Quyết định phát hành thêm trái phiếu đợt 3/2018 đã vượt 10% VCSH theo BCTC tại 30/06/2018 được soát xét.

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.

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.



Nguyễn Thủy Hạnh Mai

NGHỊ QUYẾT

(v/v. Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu đợt 3 năm 2018)

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;

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 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;

Căn cứ 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 07-2018/BBH-HĐQT ngày 15/08/2018,

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 03 năm 2018, 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.650.2018.03 |
| (4) Mệnh giá: | 1.000.000.000 đồng/trái phiếu |
| (5) Số lượng phát hành: | Tối đa 650 trái phiếu |
| (6) Tổng giá trị trái phiếu phát hành: | Tối đa 650.000.000.000 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 cho Kỳ Tính Lãi đầu tiên là 8,5%/năm, các Kỳ Tính Lãi tiếp theo 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 Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tại thời điểm Ngày Xác Định Lãi Suất điều chỉnh cộng (+) biên độ 1,5%-2,5%/năm.

- (11) Điều kiện mua lại: SHS thực hiện mua lại sau ít nhất 06 tháng kể từ ngày phát hành nếu Trái chủ có yêu cầu hoặc theo đề nghị của SHS bằng văn bản.
- (12) Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán, kinh doanh trái phiếu Chính phủ.
- (13) 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.
- (14) Thời gian chào bán dự kiến: Quý III năm 2018
- (15) Đại lý phát hành Trái phiếu: do Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn và quyết định.

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 2018 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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



ĐỖ QUANG HIỀN