

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/No.: 789 /2020/CV - SHS
(V/v/Ref: CBTT Nghị quyết của HĐQT về
phương án phát hành trái phiếu đợt
3/2020/Disclosing the Board of Directors'
Resolution on approving the 3rd phase of
Corporate bond issuance for 2020)

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2020
Hanoi city, August 17th, 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SGĐCK

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/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội/ *Sai Gon - Ha Noi Securities JSC.,*
2. Mã chứng khoán/ *Stock code*: SHS
3. Mã thành viên/ *Member code*: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính/ *Address of head office*: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội/ *1st -5th Floors, Unimex Hanoi Building, No. 41, Ngo Quyen road, Hoan Kiem district, Hanoi city.*
5. Điện thoại/ *Telephone*: 024.38.181888 Fax/ *Fax*: 024.38.181688
6. Người thực hiện công bố thông tin/ *Spokesman*: Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật/ *Vu Duc Tien – General Director cum Legal Representative.*
7. Loại thông tin công bố/ *Information disclosure type*: bất thường 24 giờ/ *Extraordinary in 24 hours*

8. Nội dung của thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

a. Công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT/ *Disclosing the Board of Directors' Resolution*:

Ngày 17/08/2020, Hội đồng quản trị SHS đã ban hành Nghị quyết số 03-2020/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu đợt 3/2020 (đính kèm Công văn này)/ *On August 17th, 2020, SHS' Board of Directors issued the Resolution No. 03-2020/NQ-HĐQT approving the 3rd phase of bond issuance plan for 2020 (attached to this Official Letter).*

b. 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 30/06/2020) là: 2.943,4 tỷ đồng/*Shareholders' equity according to the latest reviewed semi-annual financial statements (June 30th, 2020) is: VND 2,943.4 billion.*

+ 30% VCSH theo BCTC tại ngày 30/06/2020 được soát xét là: $2.943,4 \times 30\% = 883,0$ tỷ đồng. Tại ngày 17/08/2020, tổng giá trị các khoản vay của SHS là 1.837 tỷ đồng. Như vậy, tính đến ngày 17/08/2020, tổng giá trị các khoản vay của SHS đã vượt 30% VCSH theo BCTC tại ngày 30/06/2020 được soát xét/*30% of shareholders' equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2020 is: $2,943.4 \times 30\% = \text{VND } 883.0 \text{ billion. On August 17th, 2020, the total value of SHS loans is VND } 1,837 \text{ billion. Thus, as of August 17th, 2020, the total value of SHS loans has exceeded 30\% of the shareholders' equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2020.$*

+ 10% VCSH theo BCTC tại ngày 31/12/2019 được soát xét là: $2.943,4 \times 10\% = 294,3$ tỷ đồng. Tại ngày 17/08/2020, HĐQT của SHS thông qua phương án phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu đợt 3/2020. Như vậy, quyết định phát hành thêm trái phiếu đợt 3/2020 đã vượt 10% VCSH theo BCTC tại ngày 30/06/2020 được soát xét/*10% of shareholders' equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2020 is: $2,943.4 \times 10\% = \text{VND } 294.3 \text{ billion. On August 17th, 2020, SHS' Board of Directors approved a plan to issue up to VND } 500 \text{ billion of bonds in the 3rd phase of 2020. Thus, the decision to issue additional bond in the 3rd phase of 2020 exceeded 10\% of the equity according to the reviewed financial statements on June 30th, 2020.$*

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/ *The website's address of the disclosures:*
<https://www.shs.com.vn/News/2020817/1010449/shs-cong-bo-thong-tin-nghi-quyet-cua-hdqt-ve-viec-phat-hanh-trai-phieu-dot-3-nam-2020.aspx>

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:

- Như trên/As above;
- Lưu VT, Phòng PC&QTRR/
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. Phương án phát hành Trái phiếu đợt 3 năm 2020)

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 về phát hành trái phiếu DN;
- 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 26/04/2019;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội số 08-2020/BBH-HĐQT ngày 17/08/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nay thông qua Phương án Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phát hành Trái phiếu đợt 03 năm 2020 như sau:.

Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động để bổ sung vào nguồn vốn thực hiện hoạt động kinh doanh Trái phiếu Chính phủ của SHS.

Các điều khoản và điều kiện cơ bản của trái phiếu:

- Tên Trái phiếu:** Trái phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Mã Trái phiếu:** SHS.BOND2020.04
- Loại hình Trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm



4. Mệnh giá:	10.000.000 VND (mười triệu đồng)/Trái phiếu
5. Giá chào bán:	100% mệnh giá
6. Khối lượng phát hành:	Tối đa 50.000 trái phiếu
7. Hình thức Trái phiếu:	Bút toán ghi sổ, có phát hành Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu
8. Lãi suất dự kiến:	Cố định cho cả kỳ hạn Trái phiếu. Mức lãi suất cụ thể do Tổng Giám đốc quyết định phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành nhưng tối đa không quá 9,5%/năm.
9. Cơ sở tính lãi	Theo số ngày thực tế trên cơ sở 01 năm là 365 ngày
10.Kỳ hạn Trái phiếu:	02 năm kể từ Ngày Phát hành
11.Kỳ thanh toán lãi:	06 tháng/lần.
12.Phương thức thanh toán gốc và lãi:	Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc. Lãi được thanh toán sau theo Kỳ Thanh toán lãi trên đây và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn (trừ khi trái phiếu được mua lại trước hạn)
13.Phương thức phát hành:	Bán trực tiếp cho Nhà đầu tư
14.Loại tiền tệ phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam
15.Thời điểm phát hành dự kiến:	Quý 3 năm 2020
16.Địa điểm phát hành:	Tại Trụ sở chính của SHS
17. Số lượng đợt phát hành:	01 đợt
18.Đối tượng mua Trái phiếu:	Tổ chức và cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài
19. Đăng ký và lưu ký:	Ngay khi được phát hành, Trái phiếu sẽ được đăng ký lưu ký tại một tổ chức đăng ký được phép theo đúng quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP. SHS xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định về Điều khoản giao dịch trái phiếu.

20. Hạn chế giao dịch Trái phiếu:

Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời hạn nêu trên, trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư

21. Mua lại Trái phiếu trước hạn:

- (i) **Tổng mệnh giá và thời gian dự kiến mua lại:** Điều khoản cụ thể của việc mua lại mỗi Trái phiếu trước hạn sẽ được nêu cụ thể tại tài liệu phát hành trên cơ sở điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán và thỏa thuận với Nhà đầu tư. Khối lượng và thời gian thực tế mua lại phụ thuộc vào các điều khoản, điều kiện Trái phiếu, tình hình thị trường và khả năng cân đối vốn của Tổ chức phát hành tại thời điểm mua lại với điều kiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- (ii) **Nguồn vốn mua lại:** nguồn vốn từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ chức phát hành.

22. Các nội dung khác:

Theo Phương án Phát hành Trái phiếu chi tiết đính kèm.

Điều 2. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện phát hành Trái phiếu đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty, bao gồm:

- 3.1 Thương lượng và quyết định các nội dung liên quan tới việc phát hành Trái phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn:
- việc quyết định và sửa đổi, bổ sung các điều khoản điều kiện của Trái phiếu, các Trái phiếu phát hành, khối lượng Trái phiếu phát hành thực tế, thời điểm phát hành Trái phiếu, kế hoạch sử dụng vốn, lãi suất, kỳ hạn, và các điều kiện khác, danh sách nhà đầu tư, các khoản phí liên quan đến việc phát hành;
 - thương lượng và quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái phiếu; cách thức thực hiện và việc bố trí nguồn trả nợ Trái phiếu;
 - lựa chọn và quyết định các tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan tới việc phát hành, quản lý trái phiếu và các dịch vụ khác liên quan tới Trái phiếu phù hợp với các điều khoản

điều kiện Trái phiếu và quy định Pháp luật;

- iv. quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án Phát hành (giá trị phát hành, kỳ thanh toán lãi, bổ sung các biện pháp bảo đảm và tài sản bảo đảm cho Trái phiếu, mua lại trước hạn...), và các tài liệu liên quan khác đến việc phát hành Trái phiếu (nếu có) phù hợp với các điều khoản điều kiện Trái phiếu và quy định Pháp luật;
- v. quyết định các vấn đề khác liên quan đến Trái phiếu.

3.2 Ký kết tài liệu công bố thông tin, điều khoản điều kiện, các thỏa thuận, văn bản, tài liệu pháp lý, các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, bản sửa đổi bổ sung hợp đồng liên quan đến việc phát hành Trái phiếu cũng như các văn kiện khác có liên quan để phát hành và lưu hành Trái phiếu sau khi phát hành (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các văn bản thỏa thuận/hợp đồng/ phụ lục, v.v. liên quan đến Trái phiếu và các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty).

3.3 Quyết định và tổ chức triển khai thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết khác nhằm phát hành thành công Trái phiếu.

Điều 3. Tổng Giám đốc được Ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Trần Thị Thu Thanh triển khai một số nội dung có liên quan, 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 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan thuộc Công ty Cổ phần 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.

