

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

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

Số: 962/2021/CV-SHS

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2021

*V/v chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, quyền nhận
cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ
phần từ NVCSH và quyền mua cổ phiếu
phát hành thêm*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm)

(Thông báo này thay thế cho Thông báo số 956/2021/CV-SHS ngày 10/08/2021)

**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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **24/08/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền.



172

- Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Ngày thanh toán: 06/10/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 06/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2. Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tỷ lệ thực hiện: **100:5** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 05 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ:

Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phần SHS sẽ được quyền nhận thêm: $155 \times 5 / 100 = 7,75$ làm tròn xuống thành 7 cổ phần SHS, phần cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy.
- Địa điểm thực hiện:
 - +/- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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 phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2.3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **103.634.101** (Một trăm linh ba triệu sáu trăm ba mươi tư nghìn một trăm linh một) cổ phiếu.

- Giá phát hành: 13.500 đồng/01 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: **2:1** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 02 quyền được mua 01 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 cổ phần còn lại chưa phân phối hết bao gồm:

- (i) Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán,
- (ii) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu,
- (iii) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (**103.634.101 cổ phiếu**) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền được HĐQT phê duyệt.

Số cổ phần còn lại này sẽ được ĐHĐCĐ giao cho HĐQT chào bán cho các Nhà đầu tư khác với điều kiện chào bán không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.

Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho Nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

+ Ví dụ:

Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(155:2) = 77,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 77 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - +/ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 28/09/2021
 - +/ 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: 31/08/2021 đến ngày 04/10/2021.

+/- 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; quynhndn@gmail.com

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 nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Đức Tiến