

Số/No: 193-2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2025
Hanoi, Aug 05th, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Hochiminh Stock Exchange*;

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SHS/069

- Địa chỉ/Address: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41, Phố Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Hà Nội/ *Floor 1st-5th, Unimex Ha Noi Building, No. 41, Ngo Quyen street, Cua Nam ward, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.38 181.888

Fax: 024.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngày 04/08/2025 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ban hành Quyết định số 48-2025/QĐ-HĐQT về việc cung cấp Dịch vụ Tư vấn cho SHB.

On August 04th, 2025, the Board of Directors of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company issued Decision No. 48-2025/QĐ-HĐQT on providing Consulting Services to SHB.

(Căn cứ quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 11; Khoản 1, Điều 15 và Khoản 1, Điều 23 của Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán.

Pursuant to the provisions in Point i, Clause 1, Article 11; Clause 1, Article 15; Clause 1, Article 23 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Minister of Finance guiding information disclosure on the Stock market).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/08/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on Aug 05th, 2025 as in the link:
<https://www.shs.com.vn/News/202585/1012833/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-cung-ca-p-dich-vu-tu-va-n-cho-shb.aspx>
<https://www.shs.com.vn/News/202585/1012834/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-hdqt-ve-viec-cung-ca-p-dich-vu-tu-va-n-cho-shb.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 các thông tin đã công bố./We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 48-2025/QĐ-HĐQT.
Decision No. 48-2025/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức/Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: *cung cấp dịch vụ tư vấn cho SHB*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) hiện hành;
- Biên bản họp số 42-2025/BBH-HĐQT ngày 04/ 8 /2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 58-2025/TTr-SHS ngày 31/7/2025 về việc *cung cấp dịch vụ tư vấn cho SHB*.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc cung cấp dịch vụ và ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược chuyên sâu về quan hệ nhà đầu tư (IR) giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TM CP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) với một số nội dung chủ yếu như sau:

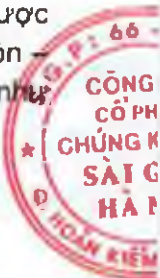
1. Phạm vi công việc

- Tư vấn xây dựng chiến lược và kế hoạch IR.
- Tư vấn kế hoạch thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động IR.
- Hỗ trợ chuẩn bị và rà soát các tài liệu IR (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính quý, tài liệu thuyết trình cho nhà đầu tư, thông cáo báo chí IR, Q&A).
- Tổ chức các sự kiện IR định kỳ (Analyst Meeting, Investor Conference, Roadshow) và các buổi gặp gỡ riêng lẻ với nhà đầu tư/chuyên gia phân tích.
- Hỗ trợ quản lý thông tin trên các kênh IR của SHB (website IR, kênh truyền thông tài chính).
- Phân tích phản hồi từ nhà đầu tư và chuyên gia phân tích.
- Hỗ trợ công tác công bố thông tin theo quy định.

2. Mức phí dịch vụ tư vấn

Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: 19.848.600.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng). Giá trị thực tế sẽ được hai bên nghiệm thu và thanh toán dựa trên hiệu quả thực tế đạt được.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ Tư vấn chiến lược chuyên sâu về quan hệ nhà đầu tư với SHB (Hợp đồng Tư vấn)/ (Hợp đồng).



(Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng được trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.)

Điều 3: HĐQT giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung công việc được HĐQT thông qua tại Điều 1 và 2, bao gồm và không hạn chế các nội dung sau:

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện việc ký kết các Hợp đồng, văn bản khác có liên quan tới việc cung cấp dịch vụ với SHB, công bố thông tin theo quy định Pháp luật.
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung nội dung của các Hợp đồng, văn bản khác ký giữa SHS và SHB liên quan tới việc cung cấp dịch vụ đã được HĐQT thông qua (nếu xét thấy cần thiết) trên cơ sở phê duyệt của HĐQT và theo nguyên tắc đảm bảo quyền, lợi ích của SHS và phù hợp với quy định Pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 4: Tổng giám đốc được phép ủy quyền cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty triển khai các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện (nếu có).

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nội nhận:

- Như Điều 5;
- CBT: UBCK, SGDCK, website;
- Lưu VP HĐQT/10/

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC

Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng Tư vấn

giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

(Đính kèm Quyết định số 42-2025/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2025)

1. **Tên Hợp đồng:** Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược chuyên sâu về Quan hệ nhà đầu tư (IR)
Viết tắt: Hợp đồng Tư vấn/Hợp đồng
2. **Các bên bao gồm:**
Bên Mua (Bên được cung cấp dịch vụ tư vấn): Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
Bên Bán (Bên cung cấp dịch vụ tư vấn): Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
3. **Phạm vi dịch vụ (quy định tại Điều 1 của Hợp đồng):**
 - Tư vấn xây dựng chiến lược và kế hoạch IR.
 - Tư vấn kế hoạch thực hiện và nâng cao hiệu quả hoạt động IR.
 - Hỗ trợ chuẩn bị và rà soát các tài liệu IR (Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính quý, tài liệu thuyết trình cho nhà đầu tư, thông cáo báo chí IR, Q&A).
 - Tổ chức các sự kiện IR định kỳ (Analyst Meeting, Investor Conference, Roadshow) và các buổi gặp gỡ riêng lẻ với nhà đầu tư/chuyên gia phân tích.
 - Hỗ trợ quản lý thông tin trên các kênh IR của SHB (website IR, kênh truyền thông tài chính).
 - Phân tích phản hồi từ nhà đầu tư và chuyên gia phân tích.
 - Hỗ trợ công tác công bố thông tin theo quy định.
4. **Mức phí dịch vụ tư vấn**
Tổng giá trị Hợp đồng dự kiến: 19.848.600.000 đồng (Bằng chữ: Mười chín tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu sáu trăm nghìn đồng). Giá trị thực tế sẽ được hai bên nghiệm thu và thanh toán dựa trên hiệu quả thực tế đạt được.
5. **Thời gian thực hiện dự kiến:** trong Quý 3/2025.
6. **Thời hạn của giao dịch dự kiến:** Trong vòng 18 (mười tám) tháng kể từ ngày ký Hợp đồng.
(Thời gian thực hiện cụ thể và việc gia hạn Hợp đồng (nếu có) do thỏa thuận giữa hai bên)
7. **Phương thức và tiến độ thanh toán (quy định tại Điều 2 của Hợp đồng):**
Các Bên thỏa thuận về việc đặt cọc và thanh toán Hợp đồng.
8. **Quyền và nghĩa vụ của các bên (quy định tại Điều 5 và 6 của Hợp đồng):**
 - 8.1. **Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:**
 - Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn giá trị Hợp đồng dựa trên thực tế nghiệm thu;
 - Phối hợp cung cấp thông tin và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và đúng quy định của những nội dung thông tin Bên Mua cung cấp.
 - Cùng với Bên Bán thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để thực hiện hợp đồng.
 - Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng

này;

- Được sở hữu và sử dụng sản phẩm tư vấn theo qui định tại Hợp đồng và tuân thủ theo qui định của pháp luật;

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:

- Cùng với Bên Mua thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để thực hiện hợp đồng.
- Bảo đảm rằng mọi công việc trong Phạm vi dịch vụ theo Hợp đồng này sẽ được hoàn thành đầy đủ, đúng thời hạn.
- Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này.
- Được Bên Mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị hợp đồng dựa trên thực tế nghiệm thu./.