

Số: 3274/TB-VSD

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Thành viên lưu ký

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên Tổ chức phát hành: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội**
- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội**
- Mã chứng khoán: **SHB**
- Mã ISIN: **VN000000SHB9**
- Sàn giao dịch: **HOSE**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/11/2021**
- Lý do và mục đích: **- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu**
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Nội dung cụ thể:

1.1. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

+ Tỷ lệ thực hiện: **100:10,5** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10,5 cổ phiếu mới).

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 8.550 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức nêu trên thì cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu là: $8.550 \times 10,5/100 = 897,75$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 879 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

✓

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng 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 nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

1.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- + Mã quyền mua: **MIRSHB211**
- + Mã ISIN quyền mua: **VNMIRSHB2118**

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 19/11/2021 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 13/12/2021)

- + Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **539.154.742 cổ phiếu**
- + Giá phát hành: **12.500 đồng/01 cổ phiếu**
- + Tỷ lệ thực hiện: **100:28 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 100 quyền thì được mua thêm 28 cổ phiếu mới)**

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):

+ Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư 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) đồng thời hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán).

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 2.014 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là $2.014 \times 28/100 = 563,92$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 563 cổ phiếu; 0,92 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phân phối lại cho các đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021.

+ 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: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021.

+ 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 chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Địa điểm thực hiện:

* Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu thực hiện 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 thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán:

* Tên chủ tài khoản: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội**

* Số TK: **5555558668**

* Nơi mở TK: **Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – chi nhánh Hà Nội**

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm

Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.

Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/11/2021

Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.



✓

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- TGD;
- KSNB, NCPT;
- THPC (Tổ website);
- Lưu: VT, ĐK (101b).

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Thanh Hà

**LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA
MÃ CHỨNG KHOÁN SHB**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **12/11/2021**
- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán được hưởng quyền mua cổ phiếu: **Chậm nhất vào 10h30 ngày 16/11/2021.**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021.**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021.**
- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: **10/12/2021.**
- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:
 - + Số hiệu tài khoản: **122.10.00.0173177**
 - + Tên tài khoản: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**
 - + Nơi mở tài khoản: **Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành**

