

Số: 2585/TB-VSD

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 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 Hà Nội
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: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHS
- Mã ISIN: VN000000SHS3
- Sàn giao dịch: HNX
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2021
- Lý do và mục đích:
 - + Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền
 - + 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

Nội dung cụ thể:

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



[Handwritten signature]

- Tỷ lệ thực hiện: **100:5 (Người sở hữu 100 cổ phiếu 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 nguồn vốn chủ sở hữu 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. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Mã quyền mua: **MIRSHS211**

- Mã ISIN quyền mua: **VNMIRSHS2119**

(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua 31/08/2021; ngày hiệu lực hủy mã quyền mua 07/10/2021)

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **103.634.101 cổ phiếu**

- Giá phát hành: **13.500 đồng/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:

- Số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán
- Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phần được mua của cổ đông hiện hữu.
- 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 Hội đồng quản trị phê duyệt.

Số cổ phần còn lại này sẽ được Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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: **Từ ngày 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 tỏa 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

Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện 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 công giao tiếp điện tử/công 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 11h30 ngày 26/08/2021

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;
- CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- TGD;
- THPC (Tổ Website);
- KSNB, NCPT;
- Lưu: VT, ĐK (100b)-CTV

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



Nguyễn Thị Thanh Hà

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

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **24/08/2021**
- 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 11h30 ngày 26/08/2021.**
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 28/09/2021**
- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: **Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 04/10/2021**
- Thời hạn TVLK nộp Hồ sơ đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ phiếu cho VSD: **06/10/2021**
- 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**

