

**CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN – HÀ NỘI  
SAIGON – HANOI SECURITIES  
JSC.,  
-----**

Số: 260/2026/CV-SHS  
No. 260/2026/CV-SHS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
-----**

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 12<sup>th</sup>, 2026

**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 JSC.*,

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

- Địa chỉ/Address: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội/No.43  
*Ly Thuong Kiet street, Cua Nam ward, Hanoi city*

- 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:

- Công bố thông tin theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, 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 Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán như sau:/*Disclosure of information in accordance with the provisions of Point b, Clause 4, Article 11; Clause 1, Article 15 and Clause 1, Article 23 of the Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16th, 2020 of the Ministry of Finance guiding on information disclosure on the stock market as follows:*

- Nghị quyết số 01-2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 của HĐQT về tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. Theo đó:/ *Resolution No. 01-2026/NQ-HDQT dated February 12<sup>th</sup>, 2026 of the Board of Directors on organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company. Accordingly-* Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 16/03/2026/ *The last registration date to prepare a list of shareholders to attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is March 16<sup>th</sup>, 2026.*

- Thời gian họp dự kiến: 13h30 ngày 17/04/2026 với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến/  
*The Meeting shall be held offline and online at 13:00 on April 17<sup>th</sup>, 2026.*

- Địa điểm điều hành/tổ chức cuộc họp: Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP Hà Nội, Việt Nam/ *Managing/Organizing meeting venue: Melia Hotel, no.44 Ly Thuong Kiet street, Cua Nam Ward, Hanoi, Vietnam.*

- Việc thay đổi thời gian, địa điểm (nếu có) do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định.  
*Any changes of time and venue decided by SHS Chairman.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/02/2026 tại đường dẫn/*This information was published on the company's website on February 12<sup>th</sup>, 2026 as in the link:*

*SHS CBTT Công bố nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 | shs.com.vn*

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:**

- Nghị quyết số 01-2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026/ *Resolution of the Board of Directors No. 01-2026/NQ-HĐQT dated February 12<sup>th</sup>, 2026.*

**CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI/  
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC.,**

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**



**Nguyễn Duy Linh**



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN  
SÀI GÒN – HÀ NỘI  
SAIGON – HANOI SECURITIES JSC**

Số/No: 01 /2026/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026  
Hanoi, February 12, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**(V/v: Tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)  
(Re: Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI  
THE BOARD OF DIRECTORS  
SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;  
*The applicable Charter of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company;*
- Biên bản họp số 10 /2026/BBH-HĐQT ngày 12 /02/2026 của Hội đồng Quản trị;  
*The Meeting Minutes no. 10 /2026/BBH-HĐQT dated February 12, 2026 of the Board of Directors;*
- Tờ trình số 03/2026/TTr-SHS ngày 10/02/2026 về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.  
*The Proposal no. 03/2026/TTr-SHS dated February 10, 2026 regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**RESOLVE:**

- Điều 1:** Thông qua việc triển khai tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, cụ thể như sau:
- Article 1:** Approval of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (GMS) of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company, detailed as follows:
1. Thời gian họp dự kiến: 13h00 ngày 17/04/2026.  
*Expected meeting time: 1:00 PM, April 17, 2026.*
  2. Ngày đăng ký cuối cùng để lập Danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 16/03/2026.

*Last registration date for compiling the list of shareholders attending the Meeting:  
March 16, 2026.*

3. Địa điểm điều hành/tổ chức họp: Khách sạn MELIA, số 44 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

*Managing/Organizing meeting venue: Melia Hotel, no. 44 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam.*

*Việc thay đổi thời gian, địa điểm họp (nếu có) do Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) quyết định và sẽ được Công ty thông báo trong Thông báo mời họp và công bố thông tin.*

*Any changes to the meeting time and location (if any) will be decided by the Chairman of the Board of Directors (BOD) and will be announced by the Company in the Meeting invitation and information disclosure notice.*

4. Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp trực tuyến.

*Meeting format: Hybrid (in-person and online).*

(ii) Trực tiếp tại địa điểm điều hành/tổ chức cuộc họp;

*In-person at the managing/organizing meeting venue;*

*và/hoặc:*

*and/or:*

(ii) Trực tuyến trên Trang thông tin điện tử của Công ty: <https://dhcd.shs.com.vn>.

*Online on the Company's website: <https://dhcd.shs.com.vn>.*

5. Nội dung họp và tài liệu họp: các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

*Meeting Agenda and Documents: All contents within the authority of the GMS, applicable laws and regulations, and the Company's Charter.*

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 2:** *This Resolution takes effect from the date of signing.*

**Điều 3:** HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, các Đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 3:** *The BOD, the Board of Management, the BOD's Office, relevant Units and individuals of Sai Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company are responsible for implementing this Regulation.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3;  
*As per Article 3;*
- CBTT: UBCK, SGĐCK, website;  
*Information Disclosure: SSC, Stock exchanges, website;*
- Lưu VP HĐQT.  
*Archived: BOD's Office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH  
CHAIRMAN**



**ĐỖ QUANG VINH**