

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

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

Số/No: 1984 /2025/CV-SHS

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025
Hanoi, December 05th, 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP/GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG/GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG
CHANGE IN CERTIFICATE OF BUSINESS REGISTRATION/LICENSE OF
ESTABLISHMENT AND OPERATION/LICENSE OF OPERATION**

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*

Căn cứ theo Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 960/QĐ-UBCK ngày 04/12/2025, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp, chúng tôi trân trọng thông báo Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán – Chi nhánh Hà Nội của Công ty chúng tôi như sau:

Pursuant to Decision No. 960/QĐ-UBCK dated December 04th, 2025, on approval of establishment of a securities company branch, issued by the State Securities Commission, we respectfully announce the Decision on approval of the establishment of the securities company branch — the Hanoi Branch of our Company as follows:

- 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, 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
- Website: shs.com.vn

1. Thông tin trước khi thay đổi/Information before change:

2. Thông tin sau khi thay đổi/Information after change: Chấp thuận thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội/ Approval to establish a branch of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch.

3. Lý do thay đổi (nếu có)/Reason for change (if any): Chấp thuận thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Hà Nội/ Approval to establish a branch of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company – Hanoi Branch.

4. Ngày có hiệu lực/Effective date: 04/12/2025/ December 04th, 2025

5. Ngày nhận được Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Date of receipt of the License to amend the License to establish and operate securities business: 04/12/2025/ December 04th, 2025

6. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2025 tại đường dẫn/This information was published on the company's website on December 05th, 2025, as in the link:

<https://www.shs.com.vn/cong-bo-thong-tin/shs-cbtt-quyet-dinh-cua-ubcknn-ve-viec-chap-thuan-thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty-co-phan-chung-khoan-sai-gon-ha-noi-chi-nhanh-ha-noi>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán số 960/QĐ-UBCK.

Decision on approval of establishment of securities company branch No. 960/QĐ-UBCK.

Đại diện tổ chức/Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



NGUYỄN CHÍ THÀNH

Số: 960 /QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chấp thuận thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập Chi nhánh Hà Nội của Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận cho:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI

được thành lập chi nhánh với nội dung sau:

– Tên chi nhánh: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI – CHI NHÁNH HÀ NỘI;**

– Địa điểm chi nhánh: Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội;

– Giám đốc chi nhánh:

Họ và tên: Phạm Thanh Phương.

Quốc tịch: Việt Nam.

Ngày tháng năm sinh:

Số căn cước công dân: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 15/04/2021.

Điều 2. Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán theo ủy quyền sau đây:

- Môi giới chứng khoán;
- Tư vấn đầu tư chứng khoán.

Điều 3. Trong quá trình hoạt động, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội phải tuân thủ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội - Chi nhánh Hà Nội phải chính thức triển khai hoạt động trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi quyết định thành lập.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Lưu: VT, QLKD (9b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Việt Nga