CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI _____o0o_____	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _____o0o_____
Số: 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022*

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021
và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật hiện hành;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ nội dung trình ĐHĐCĐ SHS thông qua tại Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ ngày 05/04/2022 về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ,

Hội đồng Quản trị SHS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

1.	**Tên cổ phiếu**	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2.	**Loại cổ phiếu**	:	Cổ phiếu phổ thông.
3.	**Mệnh giá**	:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4.	**Phương thức phát hành**	:	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu
5.	**Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021**	:	3.252.650.270.000 đồng
6.	**Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** (theo GCN số 69/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/03/2022)		6.505.300.540.000 đồng

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	:	**117.095.409** cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến)	:	**1.170.954.090.000 đồng.**
9. Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu
10. Tỷ lệ phát hành	:	**18%** *(tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 6 phần I)*, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền **100:18**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 18 cổ phiếu.
11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	:	Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. *Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (155 : 100 x 18) = 27,9 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 27 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,9 sẽ bị hủy bỏ.*
12. Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
13. Thời gian dự kiến phát hành	:	Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
14. Nguồn vốn sử dụng	:	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành	:	Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của

Công ty.

16. Đăng ký niêm yết bổ sung	:	ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
17. Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành	:	Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TĂNG VỐN CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU:

1. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
2. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Phương thức phát hành:	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
5. Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2021:	3.252.650.270.000 đồng
6. Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: (theo GCN số 69/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 22/03/2022)	6.505.300.540.000 đồng
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	**45.537.103** cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến):	**455.371.030.000 đồng.**
9. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu.
10. Tỷ lệ phát hành:	**07%** *(tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu tại Mục 6 phần II)*, tương ứng tỷ lệ thực

hiện quyền **100:7**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu.

11. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là (155 : 100 x 7) = 10,85 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được nhận là 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,85 sẽ bị hủy bỏ.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền.

Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

13. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

14. Nguồn vốn sử dụng: Thặng dư vốn cổ phần và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Nguồn vốn sử dụng	Giá trị (đồng)
1	Thặng dư vốn cổ phần	418.449.669.500
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.921.360.500
	Tổng cộng	**455.371.030.000**

15. Phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành: Sau khi hoàn tất việc phát hành, số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn

	vốn hoạt động kinh doanh của Công ty.
16. Đăng ký niêm yết bổ sung:	ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định hiện hành.
17. Sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành:	Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. ĐHĐCĐ GIAO CHO HĐQT TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG SAU:

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thay mặt Công ty chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật, cụ thể như sau:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua (sau đây gọi chung là Phương án phát hành); xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) theo nguyên tắc đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhằm triển khai Phương án phát hành đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHS, Điều lệ SHS, pháp luật, và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn tất việc phát hành, đăng ký bổ sung, niêm yết bổ sung cổ phiếu mới phát hành;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý, hành chính liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ của Công ty, các giấy tờ pháp lý khác và công bố thông tin theo quy định pháp luật;
- Chủ động bổ sung, sửa đổi nội dung, hoàn chỉnh Phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm thực hiện việc phát hành cổ phiếu của Công ty hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng cám ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI

ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:
- Như trên;
-CBTT;
-Lưu VT, VPHĐQT.