CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15-2025/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2025*

TỜ TRÌNH

(V/v: Thực hiện phát hành và niêm yết trái phiếu SHS phát hành ra công chúng)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành ("Luật Chứng khoán");*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("Nghị định 155");*
- *Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội ("Công ty"/"SHS");*
- *Văn bản kiến nghị bổ sung nội dung Chương trình Nghị sự phiên họp thường niên năm 2025 của ĐHĐCĐ SHS do Nhóm cổ đông sở hữu tổng số cổ phần trên 10% vốn điều lệ SHS;*
- *Nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty.*

Theo kiến nghị của Nhóm Cổ đông và trên cơ sở đánh giá, xem xét nhu cầu sử dụng vốn, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội có thể sẽ thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị SHS (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

1. Quy định của pháp luật về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng

1.1 Theo điểm i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng khoán: Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm "*Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện **niêm yết trái phiếu** trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán*";

1.2 Theo khoản 2 Điều 29 Luật Chứng khoán: "*Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán*";

1.3 Theo khoản 1 Mục V Mẫu số 28 (Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán) thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155, Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán bao gồm: "*Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết*";

Căn cứ các quy định nêu trên, các Trái phiếu SHS phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết; đồng thời hồ sơ đăng ký niêm yết bao gồm Nghị quyết của ĐHĐCĐ SHS thông qua việc niêm yết.

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Thực tế thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ cần nhiều thời gian để hoàn thiện, trong khi theo quy định tại Điều 29 Luật Chứng khoán, SHS phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Vì vậy, trường hợp SHS trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đối với từng giao dịch sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành và tiến độ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật.

Do đó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về phát hành và niêm yết trái phiếu cũng như đảm bảo tiến độ và kế hoạch phát hành, niêm yết trái phiếu SHS, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

(i) Thông qua việc phát hành trái phiếu SHS ra công chúng năm 2025 với khối lượng tối đa 5.000 tỷ đồng (*năm nghìn tỷ đồng*).

(ii) Thông qua chủ trương cho phép Công ty ký kết, thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch với Bên liên quan thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của ĐHĐCĐ liên quan tới việc phát hành trái phiếu SHS ra công chúng năm 2025 trên cơ sở phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty.

(iii) Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT được thay mặt ĐHĐCĐ xem xét và quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch nêu tại điểm (ii) Mục 2 trên cơ sở phù hợp Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

(iv) Thông qua việc niêm yết toàn bộ trái phiếu do SHS phát hành ra công chúng kể từ sau ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

(v) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT, Tổng giám đốc tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc phát hành, niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng theo đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ phê chuẩn và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.G.P: 66 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

ĐỖ QUANG VINH

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