CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 -2022 /TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022*

TỜ TRÌNH

(V/v: Chào bán Cổ phiếu SHS để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tóm tắt như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

1.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.
2.	Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu.
3.	Phương thức chào bán:	Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
4.	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán:	**325.265.027** cổ phiếu.
5.	Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá:	**3.252.650.270.000** đồng.
6.	Đối tượng chào bán:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
7.	Tỷ lệ phát hành:	**100%** *(là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).*
8.	Tỷ lệ thực hiện quyền:	**1:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới. Do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.
9.	Giá chào bán:	**12.000 đồng/cổ phiếu**
10.	Thời gian thực hiện dự kiến:	Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và dự kiến trong năm 2022.
11.	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt	Phân bổ sử dụng

chào bán	
60%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán
40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường

Nguồn vốn phân bổ nêu trên có thể được luân chuyển linh động trong các hoạt động nêu trên của Công ty để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ.

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHS, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ SHS và quyền lợi cổ đông Công ty.
2. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
3. Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích cổ đông.
4. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định pháp luật liên quan. Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì coi như số lượng cổ phiếu chào bán bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình chào bán thực tế, quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức vốn điều lệ thực tế tăng thêm.
5. Triển khai phương án sử dụng tiền từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
6. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép hoạt động, thay đổi nội dung về vốn điều lệ trên giấy phép hoạt động của Công ty và khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty theo đúng vốn thực tế phát hành, triển khai các công việc liên quan đến Vốn điều lệ mới; quyết định ban hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi, ký, ban hành các văn bản khác liên quan và công bố thông tin theo pháp luật.
7. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
8. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.

9. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Kính trình Đại hội đồng xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cám ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

ĐỖ QUANG HIỂN

Nơi nhận:

-Như trên;

-CBTT;

-Lưu VT, VPHĐQT.

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01 -2022 /TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022*

PHỤ LỤC
TỜ TRÌNH

(V/v: Chào bán Cổ phiếu SHS để tăng vốn điều lệ)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

A. BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CP SHS TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2021

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo kết quả và tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ phiên họp thường niên 2021 số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2021 và Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 128/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/08/2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH:

1.	Tên Tổ chức phát hành:	**Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
2.	Mã cổ phiếu:	**SHS**
3.	Vốn điều lệ trước phát hành:	**2.072.682.010.000 đồng..**
4.	Loại cổ phiếu:	**Cổ phiếu phổ thông**
5.	Mệnh giá:	**10.000 đồng/ cổ phiếu**
6.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	**117.997.511 cổ phiếu, trong đó**
	(i) Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	*10.363.410 cổ phiếu*
	(ii) Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:	*4.000.000 cổ phiếu (Giá chào bán 12.000 đồng/ cổ phiếu)*
	(iii) Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:	*103.634.101 cổ phiếu (Giá chào bán 13.500 đồng/ cổ phiếu)*
7.	Số lượng cổ phiếu đã phát hành	**117.996.826 cổ phiếu, trong đó**
	(i) Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:	*10.362.725 cổ phiếu*
	(ii) Số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:	*4.000.000 cổ phiếu*

	(iii) Số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:	*103.634.101 cổ phiếu*
8.	Tỷ lệ số cổ phiếu đã phát hành/ Số cổ phiếu dự kiến phát hành	**99,99%**
9.	Số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành	**325.265.027 cổ phiếu.**
10.	Ngày kết thúc đợt phát hành	**14/10/2021**
11.	Số tiền thu được từ đợt phát hành:	**1.447.060.363.500 đồng, trong đó**
	(i) Số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:	*48.000.000.000 đồng*
	(ii) Số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:	*1.399.060.363.500 đồng*

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC SAU ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 01-2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2021:

1)	Số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:	48.000.000.000 đồng
	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	*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;*
2)	Số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	1.399.060.363.500 đồng
	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	*Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:*

Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán	*Phân bổ sử dụng*
40%	*Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán*
40%	*Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường*
20%	*Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu*

2. Thực tế sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tính đến ngày 31/12/2021;

1.	Số tiền thu được từ đợt phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty:	48.000.000.000 đồng
	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	*Toàn bộ số tiền 48.000.000.000 đồng được sử dụng cho mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh của Công ty;*
2.	Số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu	1.399.060.363.500 đồng
	Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	*Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty như Phương án được thông qua, chi tiết như sau:*

Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán	*Phân bổ sử dụng*	*Giá trị (VND)*
40%	*Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán*	559,624,145,400
40%	*Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường*	559,624,145,400
20%	*Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu*	279,812,072,700

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU SHS CHO CĐHH ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2022

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ, tóm tắt như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU:

1.	Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông.

2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

3. Phương thức chào bán: Chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **325.265.027** cổ phiếu.

5. Tổng giá trị cổ phần chào bán dự kiến theo mệnh giá: **3.252.650.270.000** đồng.

6. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

7. Tỷ lệ phát hành: **100%** *(là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).*

8. Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua thì được mua thêm 01 cổ phiếu mới. Do tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

9. Giá chào bán: **12.000 đồng/cổ phiếu**

10. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận chào bán và dự kiến trong năm 2022.

11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm:

Tỷ lệ/ Tổng Số tiền thu được từ đợt chào bán	Phân bổ sử dụng
60%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán
40%	Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường

II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán thêm cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt chào bán theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai phương án chào bán đạt được hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHS, các quy định Pháp luật liên quan, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty và bảo đảm quyền lợi cổ đông Công ty.

2. Thông qua phương án chào bán bảo đảm việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở

hữu nước ngoài;

3. Quyết định thời điểm chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, thời điểm niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, bảo đảm lợi ích cổ đông.
4. Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu (nếu có). Để đảm bảo việc chào bán đạt kết quả cao nhất, HĐQT Công ty có thể xin phép UBCKNN cho gia hạn thời gian chào bán theo quy định Pháp luật liên quan.

   Trường hợp kết thúc thời gian gia hạn chào bán mà Công ty không thể chào bán hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký thì số lượng cổ phiếu chào bán được xác định bằng số lượng cổ phiếu thực tế đã phân phối. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình triển khai việc chào bán thực tế quyết định số lượng cổ phiếu chào bán thực tế và mức Vốn Điều lệ thực tế tăng thêm.
5. Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật và báo cáo Đại hội cổ đông trong kỳ họp Đại hội cổ đông gần nhất.
6. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: điều chỉnh Giấy phép hoạt động. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty để ghi nhận Vốn Điều lệ của Công ty theo đúng số Vốn Điều lệ thực tế sau khi thực hiện hoàn tất việc phát hành thêm cổ phiếu; ban hành và áp dụng Điều lệ sửa đổi; ký, ban hành các văn bản khác liên quan tới việc thay đổi Vốn Điều lệ, số lượng cổ phiếu của Công ty và công bố thông tin theo quy định Pháp luật.
7. Quyết định điều chỉnh tỷ lệ phân bổ Nguồn vốn, luân chuyển linh động Nguồn vốn nêu tại Mục 11, Phần I trên đây trong các hoạt động kinh doanh của Công ty để đảm bảo hiệu quả khai thác và sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định Pháp luật; quyết định và thực hiện các công việc khác liên quan tới việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu.
8. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt chào bán thành công.
9. Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
10. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước nhằm bảo đảm cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, phù hợp với các quy định nội bộ của Công ty, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.
11. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.