

Số: 756 /2018/CV-SHS

(V/v: CBTT QĐ thu hồi Giấy chứng nhận  
đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và  
Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập  
và hoạt động công ty chứng khoán)

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2018

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHS
3. Mã thành viên: 069
4. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1-5, Toà nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 38 181 888 Fax: 024 38 181 688
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Vũ Đức Tiến – Tổng Giám đốc đồng thời là Người đại diện theo pháp luật
7. Loại thông tin công bố: bất thường 24 giờ
8. Nội dung của thông tin công bố:
  - 8.1. Ngày 29/08/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) đã ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBCK về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán. Theo đó, UBCKNN thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 02/GCN-UBCK ngày 26/08/2011 của Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (“SHBS”) kể từ ngày 29/08/2018.
  - 8.2. Ngày 29/08/2018, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 68-2018/GPĐC-UBCK về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán. Theo đó:
    - Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do UBCKNN cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (“SHS”) do nhận sáp nhập SHBS vào SHS. Vốn điều lệ của SHS sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.000.000.000.000 đồng lên 1.053.956.740.000 đồng. SHS sẽ kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về tất cả các khoản nợ và các nghĩa vụ khác của SHBS.
    - SHBS (hoạt động theo Giấy phép kinh doanh chứng khoán số 112/GP-UBCK do UBCKNN cấp ngày 26/08/2011) sẽ chấm dứt hoạt động kể từ ngày 29/08/2018.
9. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: <http://www.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 thông tin công bố.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT, P.PC&QTRR.

CÔNG TY CPCK SÀI GÒN - HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC



VU ĐỨC TIẾN



Số: 713/QĐ-UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc sáp nhập Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Công ty cổ phần chứng khoán SHB;

Căn cứ Giấy phép điều chỉnh số 68/GPĐC-UBCK do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội ngày 29 tháng 08 năm 2018;

Căn cứ Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 112/GP-UBCK ngày 26 tháng 08 năm 2011 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SHB;

Căn cứ hồ sơ đề nghị sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 02/GCN-UBCK ngày 26 tháng 08 năm 2011 do Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty cổ phần chứng khoán SHB.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công ty cổ phần chứng khoán SHB phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đã nêu tại Điều 1 đến Ủy ban chứng khoán Nhà nước trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý kinh doanh chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán SHB và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

Nơi nhận: *tu*

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, QLKD (08b).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Hồng Sơn**

Số: 68 /GPĐC - UBCK

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2018

**GIẤY PHÉP ĐIỀU CHỈNH**  
**Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 86/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán và Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 210/2012/TT-BTC;

Căn cứ Quyết định số 234/QĐ-UBCK ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc sáp nhập Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 112/GP-UBCK ngày 26 tháng 08 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 66/UBCK-GP ngày 15 tháng 11 năm 2007 của 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 sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội;

Theo đề nghị của Vụ Trưởng Vụ Quản lý Kinh doanh Chứng khoán,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 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 với nội dung như sau:

Vốn điều lệ: 1.053.956.740.000 ( Một nghìn không trăm năm mươi ba tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn) đồng.

**Điều 2.** Giấy phép điều chỉnh này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán 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.

**Điều 3.** Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn- Hà Nội kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của Công ty chứng khoán cổ phần chứng khoán SHB (Giấy phép thành lập và hoạt động số 112/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 08 năm 2011).

**Điều 4.** Công ty cổ phần chứng khoán SHB (Giấy phép hoạt động kinh doanh chứng khoán số 112/GP-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 08 năm 2011) chấm dứt hoạt động kể từ ngày Giấy phép này có hiệu lực.

**Điều 5.** Giấy phép điều chỉnh này được lập thành hai (02) bản chính; 01 bản cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội; 01 bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. /.

**KT.CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Sơn**