

**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: 983 /2026/CV-SHS

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2026
Hanoi, September 25, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Commission*;
- 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/ *Ho Chi Minh City
Stock Exchange*.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

Name of organization: Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: SHS/069

- Địa chỉ: Số 43 Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

Address: No. 43 Ly Thuong Kiet Street, Cua Nam Ward, Hanoi City

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 84-24.38 181.888

Fax: 84-24.38 181.688

- E-mail: congbothongtin@shs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of information disclosure*:

Quyết định của Hội đồng quản trị số 55/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2026 về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB.

Decision of the Board of Directors No. 55/2026/QĐ-HĐQT dated September 24, 2026 regarding approval of the signing of contracts, transaction documents between SHS and SHB.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2026 tại đường dẫn: <https://www.shs.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/BATTHUONG>

This information was published on the Company's website on September 25, 2026 at the following link: <https://www.shs.com.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/BATTHUONG>

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 các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the disclosed information. 

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định số 55/2026/QĐ-HĐQT.

Decision No. 55/2026/QĐ-HĐQT.

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



Nông Thanh Xuyên

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**

(V/v: Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa SHS và SHB)
(Re: Approval of the signing of Contracts, transaction documents between SHS and SHB)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI
THE BOARD OF DIRECTORS
SAIGON – HANOI SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Enterprises no. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities no. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amending, supplementing documents, and guiding implementation documents;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện hành;
The applicable Charter of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company;
- Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2026 của Đại hội đồng Cổ đông;
The Resolution no. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated April 17, 2026 of the General Meeting of Shareholders;
- Biên bản họp số 58/2026/BBH-HĐQT ngày 24/09/2026 của Hội đồng Quản trị;
The Meeting Minutes no.58/2026/BBH-HĐQT dated September 24, 2026 of the Board of Directors;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 399/2026/TTr-TTKDGTCTG ngày 11/09/2026
Considering the Proposal of the Chief Executive Officer no. 399/2026/TTr-TTKDGTCTG dated September 11, 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

DECIDES:

- Điều 1:** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng, tài liệu giao dịch giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Công ty/SHS) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), bao gồm:
- Article 1:** Approval of the signing of the Contracts, transaction documents between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (the Company/SHS) and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB), including:

- Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ và Phụ lục Hợp đồng, văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ;
The Sale and purchase Contracts of Government Bonds and their Appendices, other relevant documents for the implementation of the Sale and purchase Contracts of Government bonds;
- Hợp đồng mua bán Giấy tờ có giá và các văn bản khác có liên quan để thực hiện Hợp đồng mua bán Giấy tờ có giá;
The Sale and purchase Contracts of Valuable papers and other relevant documents for the implementation of the Sale and purchase Contracts of Valuable papers;
- Phiếu đặt mua Trái phiếu SHB7Y202602 và các văn bản khác có liên quan để thực hiện Phiếu đặt mua Trái phiếu SHB7Y202602.
The Bond subscription form SHB7Y202602 and other relevant documents for the implementation of The Bond subscription form SHB7Y202602.

Điều 2: Thông qua Dự thảo các Hợp đồng, tài liệu giao dịch (nội dung chủ yếu được trình bày tại Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Article 2: Approval of the draft Contracts, transaction documents (their key contents are set out in the Appendices attached to this Decision).

Điều 3: Hội đồng Quản trị (HĐQT) ủy quyền cho Tổng Giám đốc (TGD) Công ty tổ chức thực hiện các Hợp đồng, giao dịch với SHB nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung như sau:

Article 3: The Board of Directors (BOD) authorizes the Company's Chief Executive Officer (CEO) to organize and implement the above-mentioned Contracts, transactions with SHB, including but not limited to the following contents:

- Thay mặt SHS ký kết, thực hiện các Hợp đồng, tài liệu giao dịch theo các bản dự thảo Hợp đồng, tài liệu giao dịch kèm theo và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ Công ty, công bố thông tin theo quy định pháp luật;
On behalf of SHS, to execute and perform the Contracts, transaction documents in accordance with the draft Contracts and transaction documents attached hereto and other related documents, within the scope of authority permitted under applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and to make information disclosure in accordance with applicable laws;
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng (nếu xét thấy cần thiết) trên cơ sở phê duyệt của HĐQT theo nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHS và phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty;
To decide on the adjustments or amendments to the Contract terms (if deemed necessary) based on the approval of the BOD, on the principle of ensuring the highest benefits for SHS and compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations;

Điều 4: TGD được ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty triển khai các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ Công ty; cùng chịu trách nhiệm trước HĐQT về các công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện (nếu có).

Article 4: The CEO may re-authorize other managerial officers of the Company to carry out relevant tasks within the scope of authority (if deemed necessary), ensuring compliance with applicable laws, the Company's Charter and internal regulations, and to jointly bear

responsibility before the BOD for the tasks performed by such re-authorized persons (if any).

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 5: *This Decision shall take effect from the date of signing.*

Điều 6: TGD, các Đơn vị và cá nhân liên quan thuộc Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 6: *The CEO, relevant Units and individuals of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company shall be responsible for implementing this Decision.*

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 6;
As per Article 6;
- CBTT;
For information disclosure;
- Lưu VP HĐQT;
Archived: BOD's Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



ĐỖ QUANG VINH

PHỤ LỤC 1

APPENDIX 1

Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Some key contents of the Sale and purchase Contracts of Government bonds between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank

(Kèm theo Quyết định của HĐQT số 55/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2026)

(Attached to the BOD's Decision no. 55/2026/QĐ-HĐQT dated September 24, 2026)

1. **Tên Hợp đồng: Hợp đồng mua bán Trái phiếu Chính phủ (Hợp đồng)**
Name of the Contract: The Sale and purchase Contract of Government bonds (The Contract)
2. **Các bên bao gồm:**
The Parties include:
 - Bên Mua:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB)
The Purchaser: Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB)
 - Bên Bán:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS)
The Seller: Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company (SHS)
3. **Phạm vi và đối tượng Hợp đồng (quy định tại Điều 1 của Hợp đồng):**
Scope and subject matter of the Contract (as stipulated in the Article 1 of the Contract):
 - 3.1. **Phạm vi và đối tượng Hợp đồng**
Scope and subject matter of the Contract
 - **Loại Trái phiếu:** Trái phiếu Chính phủ
Type of Bond: Government bonds
 - **Hình thức Trái phiếu:** Trái phiếu Ghi sổ
Form of Bond: Book-entry
 - **Tổ chức phát hành:** Kho bạc Nhà nước Việt Nam
Issuer: Vietnam State Treasury
 - 3.2. **Tổng mệnh giá Trái phiếu tối đa: 100.000.000.000.000 (Một trăm nghìn tỷ) đồng.**
Maximum total face value of the Bonds: VND 100,000,000,000,000 (One hundred trillion Vietnamese dong).
 - 3.3. **Thời gian thực hiện: từ ngày HĐQT thông qua đến hết ngày 31/12/2026.**
Implementation period: from the date of approval by the BOD until the end of December 31, 2026.
4. **Phương thức giao dịch và thanh toán (quy định tại Điều 2 của Hợp đồng):**
Transaction and settlement method (as stipulated in the Article 2 of the Contract):
 - Các Bên thỏa thuận về việc đặt cọc thực hiện Hợp đồng.

The Parties agree on the placement of a deposit for the performance of the Contract.

- Sau khi bên Bán tìm kiếm được Trái phiếu đáp ứng điều kiện giao dịch, các Bên xác lập giao dịch.

After the Seller identifies the Bond(s) that satisfy the trading conditions, the Parties shall establish the transaction.

- Các Bên thực hiện giao dịch theo phương thức thoả thuận và khớp lệnh giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

The Parties shall execute the transaction through agreed methods and by matching orders on the Stock Exchange.

5. Đặt cọc đảm bảo thực hiện Hợp đồng (quy định tại Điều 3 của Hợp đồng):

Deposit to secure the performance of the Contract (as stipulated in the Article 3 of the Contract):

Bên Mua có nghĩa vụ đặt cọc tại Bên Bán khoản tiền tối đa 50.000.000.000.000 (Năm mươi nghìn tỷ) đồng để bảo đảm thực hiện Hợp đồng này. Khoản tiền đặt cọc này sẽ được Bên Mua chuyển cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán.

The Purchaser is obliged to place a deposit with the Seller in an amount of up to VND 50,000,000,000,000 (Fifty trillion Vietnamese dong) to secure the performance of this Contract. Such deposit shall be transferred by the Purchaser to the Seller in accordance with the Seller's payment instructions.

Khoản tiền đặt cọc sẽ được xử lý/hoàn trả trong trường hợp giao dịch mua bán được thực hiện hoặc hết thời hạn Hợp đồng hoặc các Bên thỏa thuận thanh lý Hợp đồng.

The deposit shall be processed/refunded in the event that the sale and purchase transaction is executed, upon expiry of the Contract term, or upon liquidation of the Contract as agreed by the Parties.

6. Quyền và nghĩa vụ của các bên (quy định tại Điều 5 và Điều 6 của Hợp đồng):

Rights and obligations of the Parties (as stipulated in the Article 5 and the Article 6 of the Contract):

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:

Rights and obligations of the Purchaser:

- Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn khoản tiền đặt cọc và tiền mua Trái phiếu;
To pay in full and on time the deposit and the purchase price of the Bond(s);
- Cùng với Bên Bán thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu Trái phiếu;
To coordinate with the Seller in carrying out and completing the necessary procedures for the transfer of ownership of the Bonds;
- Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này;
To comply with and perform its undertakings, representations, and warranties under this Contract;
- Được sở hữu Trái phiếu giao dịch kể từ Ngày hoàn thành, được thụ hưởng các quyền, quyền lợi và lợi ích có được từ Trái phiếu giao dịch kể từ Ngày hoàn thành.

To obtain ownership of the transacted Bonds as from the Completion Date, and to enjoy the rights, entitlements, and benefits arising from the transacted Bonds as from the Completion

Date.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:

Rights and obligations of the Seller:

- Cùng với Bên Mua thực hiện và hoàn thành các thủ tục cần thiết để chuyển quyền sở hữu Trái phiếu cho Bên Mua;

To coordinate with the Purchaser in carrying out and completing the necessary procedures for the transfer of ownership of the Bonds to the Purchaser;

- Tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ cam kết, cam đoan, bảo đảm của mình tại Hợp đồng này;

To comply with and perform its undertakings, representations, and warranties under this Contract;

- Được Bên Mua thanh toán đầy đủ và đúng hạn toàn bộ tiền mua Trái phiếu giao dịch theo quy định của Hợp đồng này.

To receive from the Purchaser full and timely payment of the entire purchase price for the transacted Bonds in accordance with this Contract.

PHỤ LỤC 2

APPENDIX 2

Một số nội dung chủ yếu của Hợp đồng mua bán Giấy tờ có giá
giữa CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

*Some key contents of the Sale and purchase Contracts of Valuable papers
between Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company
and Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank*

(Kèm theo Quyết định của HĐQT số 55/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2026)

(Attached to the BOD's Decision no. 55/2026/QĐ-HĐQT dated September 24, 2026)

1. Các bên bao gồm: Bên Bán và Bên Mua (SHS và SHB)

The Parties include: The Seller and the Purchaser (SHS and SHB).

2. Đối tượng của Hợp đồng: các giấy tờ có giá bao gồm nhưng không giới hạn: Trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm Trái phiếu do tổ chức tín dụng phát hành), chứng chỉ tiền gửi (CCTG) của tổ chức tín dụng... với các thông tin cụ thể bao gồm: tên Tổ chức phát hành, tên Trái phiếu/CCTG (nếu có), mã Trái phiếu/CCTG, ngày phát hành, ngày đáo hạn, kỳ hạn, lãi suất, kỳ thanh toán lãi...

Subject matter of the Contract: valuable papers, including but not limited to the Corporate bonds (including the Bonds issued by credit institutions) and the certificates of deposit (CDs) of credit institutions, etc. The Certain specific information including: name of the issuing organization, name of the Bond/CD (if any), Bond/CD code, issuance date, maturity date, tenor, interest rate, interest payment periods, etc.

3. Nội dung Hợp đồng: Bên Bán đồng ý bán và Bên Mua đồng ý mua Trái phiếu/CCTG với các thông tin như được liệt kê tại mục 2.

Content of the Contract: The Seller agrees to sell and the Purchaser agrees to purchase the Bonds/CDs with the information as listed in Section 2.

- Thời gian giao dịch: từ ngày HĐQT thông qua đến hết ngày 31/12/2026.

Implementation period: from the date of approval by the BOD until the end of December 31, 2026.

- Tổng giá trị giao dịch (theo mệnh giá): tối đa 10.000.000.000.000 đồng (Mười nghìn tỷ đồng).

Maximum total value of the contract (at par): VND 10,000,000,000,000 (Ten trillion Vietnamese dong).

4. Phương thức giao dịch và thanh toán:

Transaction and payment method:

- Tại ngày giao dịch: Bên Bán có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG với Tổng giá trị giao dịch như được quy định tại mục 3 cho Bên Mua. Hai bên có trách nhiệm phối hợp cùng Đại lý đăng ký và lưu ký/Tổ chức phát hành để hoàn tất thủ tục bàn giao Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG cho Bên Mua.

On the transaction date: The Seller shall be responsible for carrying out the procedures for transferring ownership of the Bonds/CDs with the total transaction value as stipulated in the Section 3 to the Purchaser. Both parties shall coordinate with the registration and depository agent/issuing organization to complete the procedures for handing over the Certificate of

Ownership of the Bonds/CDs to the Purchaser.

- Bên Mua có trách nhiệm thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán theo chỉ dẫn thanh toán của Bên Bán hoặc quy định khác theo thỏa thuận của hai Bên.

The Purchaser shall be responsible for paying the total transaction value to the Seller in accordance with the Seller's payment instructions or other arrangements as agreed by both Parties.

5. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại:

Penalties for breach and compensation for damages:

- Các Bên cam kết vào đúng Ngày giá trị giao dịch, Bên Mua và Bên Bán sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu và thanh toán Tổng giá trị thực tế giao dịch.

The Parties undertake that on the Transaction Value Date, The Seller and The Purchaser shall carry out the procedures for the transfer of ownership of the Bonds and the payment of the actual Total transaction value.

- Trường hợp một Bên thực hiện chậm hơn Ngày giá trị giao dịch thì trong cùng ngày, Bên chậm thực hiện giao dịch phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia bằng văn bản và bằng điện thoại và bắt buộc sẽ phải tiếp tục thực hiện việc giao dịch theo đúng thỏa thuận vào ngày làm việc tiếp theo liền kề của Ngày giá trị giao dịch.

In the event that either Party performs later than the Transaction Value Date, on the same day the delayed Party must immediately notify the other Party in writing and by telephone, and shall be obliged to continue performing the transaction in accordance with the agreement on the immediately following working day after the Transaction Value Date.

- Bên chậm thực hiện giao dịch (nếu không bị chấm dứt Hợp đồng) sẽ phải thanh toán một khoản tiền phạt bằng 150% lãi suất quy định tại Mục 2 tính trên số tiền và số ngày chậm thanh toán nhưng tối đa không vượt quá 8% (tám phần trăm) giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.

The delayed Party (if the Contract is not terminated) shall pay a penalty equal to 150% of the interest rate specified in the Section 2, calculated on the delayed amount and the number of days of delay, but not exceeding 8% (eight percent) of the value of the breached contractual obligation.

- Trường hợp quá 03 ngày kể từ Ngày Giá Trị Giao Dịch, Bên Mua không thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán Tổng giá trị giao dịch hoặc Bên Bán không chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển nhượng quyền sở hữu Trái phiếu sau khi Bên Mua đã hoàn tất việc thanh toán vào Ngày giá trị giao dịch, Bên bị vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và Bên vi phạm phải (i) thanh toán cho Bên bị vi phạm một khoản tiền phạt bằng 8% (tám phần trăm) Tổng giá trị giao dịch; và (ii) hoàn trả lại Tổng giá trị giao dịch cho Bên bị vi phạm, trong trường hợp Bên Mua là bên bị vi phạm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

If more than 03 days have elapsed from the Transaction Value Date and The Purchaser fails to fulfill its obligation to pay the Total transaction value, or The Seller fails to transfer the Bond Ownership Transfer Request after The Purchaser has completed payment on the Transaction Value Date, the non-breaching Party shall have the right to unilaterally terminate the Contract. The breaching Party shall be required to: (i) pay the non-breaching Party a penalty equal to 8% (eight percent) of the total transaction value; and (ii) refund the Total transaction value to the non-breaching Party, in the case where The Purchaser is the non-breaching Party, unless otherwise agreed by the Parties.

6. Quyền và nghĩa vụ của các Bên:

Rights and obligations of the Parties:

6.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Bán:

Rights and obligations of the Seller:

- Yêu cầu Bên Mua chuyển đủ, đúng hạn Tổng giá trị giao dịch;
To request the Purchaser to pay in full and on time the Total transaction value;
- Có nghĩa vụ hoàn thiện thủ tục chuyển giao Giấy Đề nghị chuyển quyền sở hữu Trái phiếu/CCTG và quyền sở hữu sổ Trái phiếu/CCTG giao dịch theo thỏa thuận;
To complete the procedures for transferring the Bond/CD Ownership Transfer Request and ownership of the traded Bonds/CDs in accordance with the agreement;
- Thực hiện tất cả các thủ tục, ký và bàn giao đầy đủ, đúng thời hạn các hồ sơ cần thiết để đảm bảo Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu sổ Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu theo đúng quy định của Tổ chức phát hành/Đại lý đăng ký và lưu ký;
To carry out all procedures, sign and deliver in full and on time all necessary documents to ensure that the Purchaser: (i) is recorded as the owner of the Bonds/CDs specified in the Contract; and (ii) is issued a Bond ownership certificate in accordance with the regulations of the issuing organization/registration and depository agent;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng theo quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4 trừ trường hợp Các Bên có thỏa thuận khác;
To unilaterally terminate the Contract in accordance with the fourth bullet point of Section 5, unless otherwise agreed by the Parties;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
Other rights and obligations as prescribed by law.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên Mua:

Rights and obligations of the Purchaser:

- Yêu cầu Bên Bán giao Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu và yêu cầu Bên Bán thực hiện các thủ tục cần thiết để Bên Mua (i) được cập nhật thông tin là chủ sở hữu sổ Trái phiếu/CCTG quy định trong Hợp đồng; (ii) được cấp chứng nhận sở hữu Trái phiếu;
To request the Seller to deliver the Ownership Transfer Request and to carry out necessary procedures so that the Purchaser: (i) is recorded as the owner of the Bonds/CDs specified in the Contract; and (ii) is issued a Bond ownership certificate;
- Yêu cầu Bên Bán cung cấp Điều Khoản và Điều Kiện của Trái phiếu được xác nhận bởi Tổ Chức Phát Hành và các giấy tờ khác liên quan đến việc chuyển nhượng (nếu có);
To request the Seller to provide the Terms and Conditions of the Bonds as confirmed by the issuing organization and other documents related to the transfer (if any);
- Thanh toán Tổng giá trị giao dịch cho Bên Bán đúng thời hạn;
To pay the total transaction value to the Seller in a timely manner;
- Đơn phương chấm dứt Hợp đồng trong trường hợp quy định tại Mục 5 gạch đầu dòng thứ 4;
To unilaterally terminate the Contract in the case specified in the fourth bullet point of Section 5;
- Sau khi Bên Mua thực hiện thanh toán số tiền mua Trái phiếu/CCTG bằng Tổng giá trị giao

dịch, Bên Mua được kế thừa tất cả các quyền, quyền lợi của Bên Bán đối với khối lượng Trái phiếu/CCTG giao dịch với tư cách là người sở hữu Trái phiếu/CCTG theo các Điều khoản và Điều kiện;

Upon the Purchaser's payment of the purchase amount for the Bonds/CDs equal to the total transaction value, the Purchaser shall succeed to all rights and benefits of the Seller with respect to the traded Bonds/CDs as the Bond/CD owner in accordance with the Terms and Conditions;

- Có trách nhiệm cung cấp các thông tin, thực hiện các yêu cầu hợp lý theo quy định tại Điều khoản điều kiện, Hợp đồng Đại lý để hoàn tất thủ tục nhận chuyển nhượng Trái phiếu/CCTG;

Be responsible for providing information and fulfilling reasonable requirements as stipulated in the Terms and Conditions and the Agency Contract in order to complete the procedures for receiving the transfer of the Bonds/CDs;

- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Other rights and obligations as prescribed by law.

PHỤ LỤC 3 APPENDIX 3

Một số nội dung chủ yếu của Phiếu đặt mua Trái phiếu SHB7Y202602 *Some key contents of the Bond subscription form SHB7Y202602*

Kèm theo Quyết định của HĐQT số 55/2026/QĐ-HĐQT ngày 24/09/2026)
(Attached to the BOD's Decision no. 55/2026/QĐ-HĐQT dated September 24, 2026)

- I. **Thông tin khách hàng đặt mua** bao gồm: tên khách hàng, số giấy tờ xác minh, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản giao dịch chứng khoán, tài khoản thanh toán, thông tin người đại diện ("Bên Đặt mua").

The subscriber information includes: the subscriber's name, identification document number, address, telephone number, securities trading account number, settlement/payment account details, and information of the representative ("The Subscriber").

II. **Thông tin đăng ký đặt mua Trái phiếu**

Bond subscription information

1. **Thông tin Trái phiếu đăng ký đặt mua** bao gồm: tên trái phiếu, Tổ chức phát hành, mã trái phiếu, ngày phát hành, kỳ hạn, lãi suất trái phiếu, mệnh giá, các hồ sơ pháp lý trái phiếu.

Information relating to the Bonds subscribed for includes: the bond name, Issuer, bond code, issuance date, tenor, bond interest rate, par value, and the legal documentation relating to the Bonds.

2. **Thông tin đăng ký đặt mua Trái phiếu** bao gồm: số lượng Trái phiếu đặt mua, tổng mệnh giá Trái phiếu đặt mua, hình thức cam kết đặt mua Trái phiếu và một số thông tin khác.

Tổng mệnh giá Trái phiếu đặt mua dự kiến: 1.000.000.000.000 (một nghìn tỷ) đồng.

Bond subscription details include: the quantity of Bonds subscribed for, the aggregate par value of the Bonds subscribed for, the form of commitment to subscribe for the Bonds, and certain other relevant information.

Total expected face value of the Bonds subscribed for: VND 1,000,000,000,000 (one trillion Vietnamese dong).

3. **Thanh toán tiền đặt mua Trái phiếu**

Payment for the Bond subscription

- Để đảm bảo thực hiện đặt mua Trái phiếu nêu trên, Bên Đặt mua đồng ý chuyển Số tiền đặt cọc vào Tài khoản Trái phiếu.

To secure the subscription for the Bonds as stated above, the Subscriber agrees to transfer the Deposit Amount to the Bond Account.

- Trường hợp Bên Đặt mua không chuyển hoặc không chuyển đầy đủ Số tiền đặt mua Trái phiếu vào Tài khoản Trái phiếu, thì bất kỳ số tiền nào được Tổ chức phát hành và Ngân hàng TMCP Lọc Phát Việt Nam (LPBank) xác định là số tiền do Bên Đặt mua chuyển tiền vào Tài khoản Trái phiếu đều được tính là Số tiền đặt mua Trái phiếu của Bên Đặt mua và là cơ sở để Tổ chức phát hành xác định kết quả chào bán Trái phiếu.

In the event that the Subscriber fails to transfer, or fails to transfer in full, the Bond Subscription Amount to the Bond Account, any amount that is determined by the Issuer and Loc Phat Vietnam Joint Stock Commercial Bank (LPBank) to have been transferred by the Subscriber into the

Bond Account shall be deemed the Subscriber's Bond subscription amount and shall serve as the basis for the Issuer to determine the results of the Bond offering.

4. Cam đoan, đảm bảo và cam kết của Bên Đặt mua Trái phiếu

Representations, warranties and undertakings of the Bond Subscriber

- Bên Đặt mua xác nhận và cam kết rằng đã nhận được, đã đọc, hiểu rõ và thuộc đối tượng được đăng ký mua và sở hữu Trái phiếu được chào bán theo Bản Cáo Bạch, và đồng ý với Các Điều khoản và Điều Kiện đính kèm Bản Cáo Bạch. SHS xác nhận và cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định liên quan đến Trái phiếu như được nêu trong Bản Cáo Bạch, Các Điều khoản và Điều Kiện, Hướng dẫn đặt mua Trái phiếu và/hoặc các tài liệu khác liên quan.

The Subscriber represents and undertakes that it has received, read and fully understood the Prospectus, is eligible to subscribe for and own the Bonds offered thereunder, and agrees to the Terms and Conditions attached to the Prospectus. The Subscriber further represents and undertakes that it shall comply with all regulations and requirements relating to the Bonds as set out in the Prospectus, the Terms and Conditions, the Bond subscription guidelines, and/or other relevant documents.

- Số lượng Trái phiếu mà Bên Đặt mua được phân bổ sở hữu thực tế có thể thấp hơn Số lượng Trái phiếu đặt mua. Số lượng Trái phiếu thành công mà Bên Đặt mua được phân bổ sở hữu sẽ do Tổ chức phát hành tính toán và công bố, tuân thủ theo quy định tại Bản Cáo Bạch, Hướng dẫn đặt mua Trái phiếu SHB và các tài liệu khác có liên quan. Bên Đặt mua từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ chức phát hành/Đại lý đăng ký trong trường hợp số lượng Trái phiếu được phép mua/sở hữu thực tế thấp hơn lượng Trái phiếu mà Bên Đặt mua đã đăng ký mua.

The actual quantity of Bonds allocated to and held by the Subscriber may be lower than the quantity of Bonds subscribed for. The quantity of Bonds successfully allocated to the Subscriber shall be calculated and announced by the Issuer in accordance with the provisions of the Prospectus, SHB Bond offering subscription guidelines, and other relevant documents. The Subscriber irrevocably waives any right to make claims, complaints, or initiate legal proceedings (if any) against the Issuer and/or the Subscription agent in the event that the actual quantity of Bonds allocated to or held by the Subscriber is lower than the quantity of Bonds for which the Subscriber registered.

- Bên Đặt mua cam kết sử dụng nguồn tiền hợp pháp của mình để mua Trái phiếu và tự chịu trách nhiệm về việc ký kết và thực hiện đặt mua Trái phiếu tại Phiếu đặt mua này.

The Subscriber undertakes to use its lawful funds to purchase the Bonds and shall be solely responsible for entering into and performing the Bond subscription under this Subscription form.

- Các cam đoan, đảm bảo và cam kết khác.

Other representations, warranties and undertakings.