

Số: 488/ CV-SHB

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
5. Người thực hiện công bố thông tin ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch HĐQT
6. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày ... 23./12/2021 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết những 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2021

Số: 487 /CV-SHB

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 252/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/11/2021)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành:

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2. Tên viết tắt: SAHABANK/SHB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Số điện thoại: 024 39423388 Số fax: 024 39410844 Website: www.shb.com.vn
5. Vốn điều lệ: 21.282.150.570.000 đồng
6. Mã cổ phiếu: SHB
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 453100834
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5703000085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 10/12/1993. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 1800278630 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 04/08/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Chi tiết: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: Cho vay; Phát hành thẻ tín dụng; Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; Mở tài khoản: Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế.



- Mã ngành: 6419
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn; phát hành kỳ phiếu có mục đích sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước khi được NHNN cho phép. Vay vốn NHNN và các tổ chức tín dụng khác. Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tùy theo tính chất và khả năng của nguồn vốn. Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùu vốn và liên doanh theo pháp luật hiện hành. Thực hiện thanh toán giữa các khách hàng. Kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động số 115/GP ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

II. Phương án chào bán

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 539.154.742 cổ phiếu
- Trong đó:
- Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 539.154.742 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
- Giá chào bán: 12.500 đồng/cổ phiếu
 - Tổng giá trị vốn huy động dự kiến: 6.739.434.275.000 đồng
- Trong đó:
- Giá trị huy động của Tổ chức phát hành: 6.739.434.275.000 đồng
 - Giá trị huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng
- Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt
 - Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021.
 - Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 22/12/2021
 - Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 22/12/2021
 - Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Tháng 01/2022.

III. Kết quả chào bán cổ phiếu

KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đồng/cổ phiếu)	Số cổ phiếu chào bán	Số cổ phiếu được đăng ký mua	Số cổ phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Chào bán cổ phiếu ra công chúng	12.500	539.154.742	522.389.450	522.389.450	24.185	24.185	0	16.765.292	96,89%
2. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	12.500	16.765.292	16.765.292	16.765.292	3	3	0	0	3,11%
Tổng số		539.154.742	539.154.742	539.154.742	24.185	24.185 (*)	0	0	100%
1. Nhà đầu tư trong nước	12.500	519.311.487	520.549.878	520.549.878	24.021	24.021	0	0	96,55%
2. Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	12.500	19.843.255	18.604.864	18.604.864	164	164	0	0	3,45%
Tổng số		539.154.742	539.154.742	539.154.742	24.185	24.185	0	0	100%

(*) Ba nhà đầu tư được phân phối lại thuộc danh sách 24.185 cổ đông thực hiện đăng ký mua cổ phiếu chào bán

- Trường hợp bảo lãnh phát hành: không có;
- Trường hợp phân phối số cổ phiếu còn lại cho một hoặc một số nhà đầu tư xác định:

Căn cứ theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 400/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2021 về việc Phê duyệt danh sách phân phối cổ phiếu của nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng, SHB đã thực hiện các thủ tục theo quy định Pháp luật, quy định của SHB, danh sách nhà đầu tư được phân phối như sau:

TT	Tên nhà đầu tư (*)	Số ĐKSH	Số cổ phiếu được phân phối	Tỷ lệ cổ phiếu được phân phối trên vốn điều lệ		Số cổ phiếu sở hữu sau đợt chào bán	Tỷ lệ sở hữu sau đợt chào bán
				Trong đợt chào bán này	Trong đợt chào bán, phát hành 12 tháng gần nhất		
1	Nguyễn Tuấn Đức	001096022938	5.500.000	0,29%	0,0003%	13.202.403	0,49%
	Người có liên quan của ông Nguyễn Tuấn Đức		0	0%	0%	0	0%
2	Nguyễn Minh Hà	001178017815	5.465.292	0,28%	0,0026%	11.310.116	0,42%
	Người có liên quan của bà Nguyễn Minh Hà		0	0%	0%	0	0%
3	Lê Minh Đức	012909037	5.700.000	0,30%	0,0005%	17.731.674	0,66%
	Người có liên quan của ông Lê Minh Đức		0	0%	0%	0	0%
	Tổng cộng		16.765.292	0,87%	0,0034%	42.244.193	1,58%

(*) Nhà đầu tư này không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu:

1. Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 539.154.742 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán, trong đó:

- Số lượng cổ phiếu của Tổ chức phát hành: 539.154.742 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 cổ phiếu

2. Tổng số tiền thu từ đợt chào bán: 6.739.434.275.000 đồng, trong đó:

- Tổng số tiền của Tổ chức phát hành: 6.739.434.275.000 đồng
- Tổng số tiền của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 đồng

Ghi chú: Số dư tiền mặt thể hiện trên Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội ngày 23/12/2021 là **6.748.397.680.600 đồng**.

Khoản tiền chênh lệch 8.963.405.600 đồng là do các nguyên nhân sau:

- ✓ Cổ đông chuyển tiền nhầm (do cổ đông đã lưu ký chuyển nhầm), chuyển sai nội dung, chuyển tiền thừa: 8.964.505.600 đồng;
- ✓ Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký Việt Nam mà SHB đã bị trừ: 1.100.000 đồng.

3. Tổng chi phí: 353.350.000 đồng

- Phí tư vấn (đã bao gồm VAT): 286.000.000 đồng
- Phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 25.000.000 đồng
- Phí đăng báo công bố thông tin: 41.250.000 đồng
- Phí chuyển khoản của Trung tâm lưu ký Việt Nam: 1.100.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 6.739.080.925.000 đồng

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

1. Cơ cấu vốn

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước, nước ngoài				
1	Trong nước	45.406	2.570.455.088	25.704.550.880.000	96,37%
1.1	Nhà nước	8	32.931.624	329.316.240.000	1,23%
1.2	Tổ chức	125	648.557.981	6.485.579.810.000	24,31%
1.3	Cá nhân	45.273	1.888.965.483	18.889.654.830.000	70,82%
2	Nước ngoài	333	96.914.711	969.147.110.000	3,63%
2.1	Tổ chức nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	38	95.255.299	952.552.990.000	3,57%

TT	Danh mục	Số lượng cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Giá trị cổ phần sở hữu theo mệnh giá	Tỷ lệ sở hữu
2.2	Cá nhân	295	1.659.412	16.594.120.000	0,06%
	Tổng cộng (1 + 2)	45.739	2.667.369.799	26.673.697.990.000	100%
II	Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, cổ đông khác				
1	Cổ đông sáng lập	0	0	0	0,00%
2	Cổ đông lớn	1	266.682.746	2.666.827.460.000	9,998%
3	Cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết	45.733	2.400.687.053	24.006.870.530.000	90,002%
	Tổng cộng (2 + 3)	45.739	2.667.369.799	26.673.697.990.000	100%

2. Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn:

TT	Tên cổ đông	Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ Sở hữu
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T	0100233223	266.682.746	9,998%
	Tổng cộng		266.682.746	9,998%

VI. Tài liệu gửi kèm:

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 46/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 về việc xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021;
- Quyết định của Hội đồng quản trị số 400/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2021 về việc phê duyệt danh sách phân phối cổ phiếu của nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT

T/M. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến