CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM ***SHINHAN SECURITIES VIETNAM CO., LTD.***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số: 59/2026/CBTT-SSV *No. 59/2026/CBTT-SSV*	TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2026 *Ho Chi Minh City, November 09, 2026*

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

Digitally signed by CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM
DN: 0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0305374994, cn=CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM, l=THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, st=HỒ CHÍ MINH, c=VN
Date: 2026.11.09 15:56:43 +07'00'

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/*To:*
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *State Securities Committee*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ *Vietnam Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh/*Hochiminh Stock Exchange*
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam/ *Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation*

1. Tên tổ chức: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

Name of organization: SHINHAN SECURITIES VIET NAM CO., LTD

- Mã chứng khoán: không có

  Stock code: *No*

- Địa chỉ: Tầng 18, Tháp B, Khu thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở cao tầng tại lô đất 1-13 thuộc Khu chức năng số 1, số 15 đường Trần Bạch Đằng, phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

  Address: Floor 18, Tower B, Commercial and Service Area combined with High-rise Residential at Lot 1-13, Functional Area No. 1, 15 Tran Bach Dang Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

- Điện thoại/*Tel*: 028 6299 8000 Fax: 028 3939 0815

- E-mail: report_vn@shinhan.com

2. Nội dung công bố thông tin

Contents of disclosure

Vào ngày 09/11/2026, Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam ("Công ty") nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/11/2026.

On 09/11/2026, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. ("Company") receives Certificates of Eligibility to Provide Securities Clearing and Settlement Services by the State Securities Commission, issued on 04/11/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2026 tại đường dẫn https://shinhansec.com.vn/ve-chung-toi/cong-bo-thong-tin.

This information was published on the company's website on 09/11/2026, as in the link https://shinhansec.com.vn/en/about-us/disclosures.

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 provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:
Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán.
Certificates of Eligibility to Provide Securities Clearing and Settlement Services.

Đại diện tổ chức
Organization representative

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

HAN BOKHEE
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chairman of Members' Council

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Số: 662 /GCN-UBCK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2026

GIẤY CHỨNG NHẬN
Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP ngày 07/4/2026 của Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2026/NQ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2026 của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng, nội vụ, tài chính, xây dựng, ngoại giao, tư pháp, ngân hàng;

Căn cứ Quyết định số 686/QĐ-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-UBCK ngày 04 tháng 02 năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam;

Căn cứ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán của Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý kinh doanh chứng khoán.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán với tư cách thành viên bù trừ chung theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán cho:

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHỨNG KHOÁN SHINHAN VIỆT NAM

Điều 2. Trong quá trình hoạt động Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về việc thực hiện bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Giấy chứng nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 123/GP-UBCK ngày 04 tháng 02 năm 2016 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam. Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận này, Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đăng ký thành viên bù trừ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán này được lập thành ba (03) bản gốc: một (01) bản cấp cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Shinhan Việt Nam; một (01) bản gửi cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam; một (01) bản lưu tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thị Việt Nga

MINISTRY OF FINANCE
STATE SECURITIES COMMISSION

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 662/GCN-UBCK

Ha Noi, November 04, 2026

CERTIFICATE

Certificates of Eligibility to Provide Securities Clearing and Settlement Services

---

CHAIRMAN OF THE STATE SECURITIES COMMISSION

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

Pursuant to Resolution No. 66.16/2026/NQ-CP dated April 7, 2026 of the Government on reducing and simplifying administrative procedures and regulations related to business activities;

Pursuant to Resolution No. 24/2026/NQ-CP dated April 29, 2026 of the Government on reducing, decentralizing, and simplifying administrative procedures and business conditions in the fields of national defense, internal affairs, finance, construction, diplomacy, justice, and banking;

Pursuant to Decision No. 686/QD-BTC dated February 28, 2025, of the Minister of Finance, which stipulates the functions, tasks, powers, and organizational structure of the State Securities Commission;

Pursuant to the License on Establishment and Operation No. 123/GP-UBCK dated February 4, 2016, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.;

Pursuant to the application for a Certificate of Eligibility to Provide Securities Clearing and Settlement Services submitted by Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.;

As requested by the Head of the Securities Business Management Department.

DECIDES:

Article 1. Issuance of Certificates of Eligibility to Provide Securities Clearing and Settlement Services as a General Clearing Member in accordance with the law on securities and securities market for:

SHINHAN SECURITIES VIET NAM CO., LTD.

Article 2. During its operation, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. must comply with Vietnamese law regarding the clearing and settlement of securities transactions, other relevant legal documents, and the Company's Charter.

Article 3. This Certificate is effective from the date of signing and is an integral part of the License on Establishment and Operation No. 123/GP-UBCK dated February 4, 2016, issued by the Chairman of the State Securities Commission to Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. Within 12 months from the date of issuance of this Certificate, Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. is responsible for registering as a clearing member in accordance with the regulations.

Article 4. This Certificate of Eligibility to Provide Securities Clearing and Settlement Services is made into three (03) original copies: one (01) copy is given to Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.; one (01) copy is sent to Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation; one (01) copy is kept at the State Securities Commission./.

PP. CHAIRMAN
VICE CHAIRMAN

(signed, stamped)

Le Thi Viet Nga