

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Số: 5070/CV-TGD
“V/v: CBTT Miễn nhiệm và thay đổi
người nội bộ”

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Tên giao dịch: SHB
3. 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 Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc về việc miễn nhiệm người nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo quy định tại khoản 1.n Điều 9 Thông tư 155/2015-TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Ngày 30/11/2019 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám SHB đối với bà Hoàng Thị Mai Thảo để Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty Tài chính TNHH MTV của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Tại quyết định số 478/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2019 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội quyết định Ông Thái Quốc Minh, thành viên HĐQT SHB thôi tham gia làm thành viên Hội đồng thành viên và thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty Tài chính TNHH MTV của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Tại quyết định số 481/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2019 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội quyết định cử ông Lê Đăng Khoa tham gia làm thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty Tài chính TNHH MTV của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng ngày 02/12/2019 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/>



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
HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lê



Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

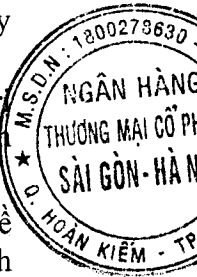
Số: 479/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ nhiệm Bà Hoàng Thị Mai Thảo đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 12/2017/QH14;
- Căn cứ Công văn số 9299/NHNN-TTGSNH ngày 26-11-2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty SHB FC;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26-06-2018 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 02-10-2006 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quyết định số 16/2019/QĐ-HĐQT ngày 15-01-2019 của Hội đồng Quản trị SHB về việc Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng bán lẻ SHB đối với bà Hoàng Thị Mai Thảo;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 12-8-2019 của Hội đồng Quản trị SHB về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,



QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay, bà Hoàng Thị Mai Thảo, sinh năm 1973,
- Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế.
 - Thôi giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
 - Để đảm nhiệm chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC) nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Kể từ ngày: 01-12-2019.
- Điều 2.** Bà Hoàng Thị Mai Thảo có trách nhiệm tiếp nhận toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản tại Công ty SHB FC từ người tiền nhiệm và thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty SHB FC theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty SHB FC.

Điều 3. Hội đồng Quản trị SHB, Tổng Giám đốc SHB, Hội đồng Thành viên SHB FC, Ban Kiểm soát SHB FC, Tổng Giám đốc SHB FC, Phụ trách các đơn vị liên quan và bà Hoàng Thị Mai Thảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS SHB (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Kiên





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

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

Số: 478/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ông Thái Quốc Minh, thành viên HĐQT SHB thôi tham gia làm thành viên Hội đồng thành viên và thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 12/2017/QH14;
- Căn cứ Công văn số 9299/NHNN-TTGSNH ngày 26-11-2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty SHB FC;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26-06-2018 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 02-10-2006 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 12-8-2019 của Hội đồng Quản trị SHB về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,

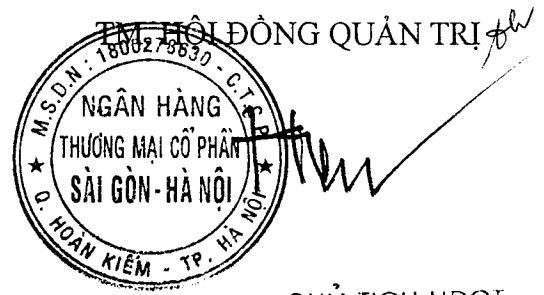
QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay, ông Thái Quốc Minh, thành viên Hội đồng Quản trị SHB thôi tham gia làm thành viên Hội đồng thành viên và thôi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC) kể từ ngày 01-12-2019.
- Điều 2.** Ông Thái Quốc Minh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu, tài sản đang quản lý tại Công ty SHB FC cho người kế nhiệm theo quy định của Công ty SHB FC.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị SHB, Hội đồng Thành viên SHB FC, Ban Kiểm soát SHB FC, Tổng Giám đốc SHB FC, Phụ trách các đơn vị liên quan và ông Thái Quốc Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS SHB (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2019

Số: 481/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Cử ông Lê Đăng Khoa tham gia làm thành viên Hội đồng thành viên tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 12/2017/QH14;
- Căn cứ Công văn số 9299/NHNN-TTGSNH ngày 26-11-2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến bổ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 của Công ty SHB FC;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26-06-2018 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 02-10-2006 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 12-8-2019 của Hội đồng Quản trị SHB về việc Thay đổi nhân sự Hội đồng Thành viên và Ban Kiểm soát của Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Nay, cử ông Lê Đăng Khoa, sinh năm 1973, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)
- Trình độ: Thạc sĩ Kinh tế.
 - Tham gia làm thành viên Hội đồng Thành viên Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC) nhiệm kỳ 2016-2021.
 - Số vốn đại diện: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng).
 - Kể từ ngày: 01-12-2019.
- Điều 2.** Ông Lê Đăng Khoa có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng thành viên Công ty SHB FC theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty SHB FC.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị SHB, Tổng Giám đốc SHB, Hội đồng Thành viên SHB FC, Ban Kiểm soát SHB FC, Tổng Giám đốc SHB FC, Phụ trách các đơn vị liên quan và ông Lê Đăng Khoa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS SHB (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến