

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2020**

**A. Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI.**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1800278630, do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp, sửa đổi lần thứ 26 ngày 16/5/2018.

Địa chỉ Trụ sở chính: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

**B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 14h00 ngày 15/6/2020.**

**C. Địa điểm: Phòng họp Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

**D. Thành phần tham dự: các cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, đại diện cho 1.334.054.273 cổ phần, chiếm 76% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội.**

**E. Khách mời: Các vị khách mời đến từ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước TP. Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

**F. Cơ cấu các Ban giúp việc cho Đại hội:**

**1. Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**

- Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
- Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên HĐQT kiêm TGD;
- Ông Trịnh Thanh Hải, Thành viên độc lập của Hội đồng Quản trị;
- Ông Phạm Công Đoàn, Thành viên HĐQT

**2. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):**

- Ông Phạm Hòa Bình, Trưởng Ban Kiểm soát, cổ đông - Trưởng Ban;

- Bà Lê Thanh Cẩm, Thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông - Thành viên;
- Bà Ngô Thị Vân, GD Ban Kế toán SHB, cổ đông - Thành viên;

**3. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định):**

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Ông Đặng Ngọc Đức, Phó Chánh Văn phòng Tổng Giám đốc.

**G. Nội dung phiên họp**

- Đại hội được tiến hành theo đúng các trình tự, thủ tục do pháp luật và Điều lệ của SHB quy định.
- Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội do Đoàn Chủ tịch đề nghị. Trong đó Chương trình nghị sự và Tài liệu đã được SHB công bố trước đại hội theo đúng quy định và gửi đến cổ đông tại Đại hội.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của SHB;
  - + Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2019 của SHB, kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát.
- Hội đồng Quản trị cũng trình bày các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các Báo cáo, các Tờ trình của Hội đồng Quản trị:
  - + Tờ trình số 01/HĐQT của Hội đồng Quản trị về Phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các Quỹ;
  - + Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị về Tăng vốn Điều lệ (Phương án tăng vốn điều lệ cụ thể được đính kèm Tờ trình)
  - + Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị về Sửa đổi Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
  - + Tờ trình số 04/HĐQT của Hội đồng Quản trị về Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
  - + Tờ trình số 05/HĐQT của Hội đồng Quản trị về Thoái vốn của SHB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC);

+ Tờ trình số 06/HĐQT của Hội đồng Quản trị về Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SHB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

+ Tờ trình số 01/BKS của Ban Kiểm soát về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2020 của SHB.

## H. Một số ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch.

### I. Ý kiến của cổ đông:

#### 1. Cổ đông mã số 1989

- Sau khi nghiên cứu các báo cáo, tỷ lệ an toàn vốn năm 2019 là 12% nhưng kế hoạch năm 2020 tỷ lệ an toàn vốn là trên 8%. Với kế hoạch tăng vốn điều lệ của SHB thì tỷ lệ an toàn vốn nên đạt 9%, SHB cần tăng thêm bao nhiêu vốn điều lệ. Giá cổ phiếu hiện nay của SHB đã đạt 16.300 đồng/cổ phiếu thì khả năng phát hành thêm cổ phiếu cho SHB chắc chắn đảm bảo thành công. Đề nghị HĐQT nghiên cứu phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho cổ đông để đảm bảo kế hoạch tăng vốn.
- Đề nghị HĐQT báo cáo tiến độ xây dựng Trụ sở của SHB tại Hà Nội.
- Đề nghị HĐQT báo cáo SHB đã triển khai dịch vụ thanh toán qua hệ thống mạng viễn thông chưa vì đây là một xu hướng tất yếu của thị trường.

#### 2. Cổ đông mã số 12750

- Đề nghị cho biết tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn/cho vay trung dài hạn
- Đề nghị cho biết KQKD đến hết tháng 5/2020 của SHB
- Đề nghị cung cấp thông tin đối với khách hàng mua căn hộ tại Cocobay và phương án xử lý

#### 3. Cổ đông mã số 3928

- Đánh giá cao Kết quả hoạt động năm 2019 của SHB, SHB đã thực hiện được các đợt tăng vốn Điều lệ, giá cổ phiếu tăng cao.
- Đề nghị làm rõ trái phiếu VAMC năm 2019 đã tất toán toàn bộ là trên 5.000 tỷ đồng, nhưng kế hoạch năm 2020 lại có kế hoạch mua thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu VAMC nữa. Điều này có mâu thuẫn gì không? Và sau đây SHB còn phải mua trái phiếu VAMC nữa không và là bao nhiêu.
- Đề nghị cho biết tỷ lệ tối thiểu/tối đa thoái vốn tại Công ty SHB FC? Giá bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài để thoái vốn là bao nhiêu? Khi nào hoàn thành việc thoái vốn tại SHB FC. Tại thời điểm này đã có đối tác cụ thể nào chưa?
- KHKD năm 2020 chưa có kế hoạch phân chia lợi tức năm 2020. Đề nghị bổ sung nội dung này.

### II. Giải trình của Đoàn Chủ tịch

### 1. Về tỷ lệ an toàn vốn:

- Đến cuối năm 2019, tỷ lệ an toàn vốn của SHB là 12,01%, tỷ lệ này được tính theo các tiêu chuẩn quy định tại Thông tư 36/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (Thông tư 36/2014/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 9% trên cơ sở chuẩn mực Basel1).
- Năm 2020, SHB xây dựng Kế hoạch kinh doanh với dự kiến tỷ lệ an toàn vốn của SHB tối thiểu là >8%. Tỷ lệ này được tính toán và theo các tiêu chuẩn về tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư 41/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01-01-2020 (trên cơ sở chuẩn mực Basel2).
- Ngoài ra, hết tháng 5/2020, SHB đã hoàn tất các thủ tục tăng vốn Điều lệ từ việc chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Vì vậy, tỷ lệ an toàn vốn của SHB đến thời điểm 31-5-2020 tính theo các chuẩn mực Basel2 là 10,36%.

### 2. Về kế hoạch tăng vốn điều lệ:

- HĐQT mong muốn SHB cần tiếp tục tăng vốn Điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng. Sau khi SHB hoàn tất đợt tăng vốn Điều lệ từ nguồn chia cổ tức, HĐQT sẽ căn cứ tình hình thực tế để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn tiếp theo trong thời gian tới theo quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

### 3. Về công nghệ

Mục tiêu và chiến lược của SHB là trở thành Ngân hàng số hiện đại, đa năng. Ngân hàng đã có kế hoạch hiện đại hóa Ngân hàng và sẽ khẩn trương triển khai các kế hoạch, chương trình hiện đại hóa Ngân hàng theo lộ trình.

### 4. Về tiến độ xây dựng Trụ sở của Ngân hàng

- SHB hiện đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý đối với lô đất tại 31-33-35 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, bao gồm các thủ tục về quy hoạch, thỏa thuận chiều cao công trình...

### 5. Về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn là 32,47%, đáp ứng quy định hiện hành của NHNN tại Thông tư 36/TT-NHNN là 40%.

- Đến 31-5-2020, tổng tài sản hợp nhất là 378.158 tỷ đồng, tăng 12.904 tỷ đồng, trong đó vốn huy động thị trường 1 là trên 300 nghìn tỷ đồng, cấp tín dụng 291.357 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.301 tỷ đồng.
- Đối với việc cho vay đối khách hàng mua nhà tại Dự án Cocobay: SHB là Ngân hàng tài trợ vốn cho Dự án Cocobay, khi chủ đầu tư thực hiện đầu tư Dự án đều đã có các hồ sơ pháp lý đầy đủ, chủ đầu tư có đầu tư đúng và đủ vào Dự án.

SHB căn cứ tính khả thi và hiệu quả của Dự án đã thẩm định Dự án đầu tư và phương án kinh doanh để quyết định cấp tín dụng. Các giao dịch của Chủ đầu tư với khách hàng mua nhà tại Dự án là thỏa thuận của hai bên, SHB không can thiệp vào thỏa thuận của hai bên. SHB chỉ thực hiện bảo lãnh về tiến độ

bàn giao nhà. Hiện nay, Chủ đầu tư có báo cáo cho SHB là đã cơ bản đạt được các giải pháp, thống nhất với khách hàng.

SHB luôn tuân thủ việc tài trợ vốn vay an toàn, đồng thời đồng hành tháo gỡ khó khăn cho Chủ đầu tư và khách hàng mua nhà tại Dự án Cocobay.

#### 6. Về trái phiếu VAMC.

- Đầu năm 2019, trái phiếu VAMC là trên 7.000 tỷ đồng, được trích lập theo Đề án sáp nhập HBB là phân bổ trong 8 năm. Tuy nhiên, theo quy định của NHNN, để đảm bảo chia cổ tức và tăng vốn điều lệ cho SHB, SHB đã thực hiện trích lập trên 4.000 tỷ đồng để mua lại trái phiếu VAMC là trên 5.773 tỷ đồng.
- Trong năm 2020, SHB sẽ tiếp tục mua trước hạn khoảng 1.000 tỷ đồng trái phiếu VAMC. Sau khi mua xong, dự kiến trái phiếu VAMC còn lại là 3.688 tỷ đồng. Với kế hoạch trích lập dự phòng 1.523 tỷ đồng trong năm 2020 thì hết năm 2020, trái phiếu VAMC còn 1.865 tỷ đồng.
- Do ảnh hưởng của dịch Covid19 từ đầu năm 2020, SHB đã rất thận trọng trong việc xây dựng Kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng, tiết giảm chi phí và xây dựng kế hoạch lợi nhuận giảm so với năm trước; cổ tức cũng có kế hoạch giảm để tăng cường cho việc trích lập dự phòng, nhanh chóng giải quyết dứt điểm mua lại trái phiếu VAMC. Vì vậy, cổ tức năm 2020 có thể dự kiến không cao như năm trước nhưng đảm bảo Ngân hàng hoạt động an toàn và lợi ích của cổ đông được bền vững.

Trong trường hợp lợi nhuận đạt cao hơn Kế hoạch đã xây dựng, cổ tức sẽ được phân phối cho cổ đông theo thực tế.

#### 7. Về kế hoạch thoái vốn tại Công ty tài chính SHB FC.

- Tỷ lệ tối đa cho cổ đông nước ngoài phải đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính.
- HĐQT đang trong quá trình đàm phán và lựa chọn cổ đông nước ngoài; khi đàm phán giá bán cho cổ đông nước ngoài sẽ luôn đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu, phần đầu giá bán cao nhất đồng thời phải quan tâm đến đối tác có được kế hoạch/chiến lược hoạt động cộng hưởng với chiến lược kinh doanh của Ngân hàng trong dài hạn, đảm bảo hai bên cùng hợp tác, hỗ trợ, bán chéo sản phẩm cho nhau trong quá trình hoạt động.
- Công ty SHB FC có kết quả kinh doanh tốt, vì vậy HĐQT tin tưởng sẽ sớm lựa chọn được đối tác tốt và khả thi thành công trong năm 2020.

### I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông – phiên họp thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với

1.271.083.839 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,000% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.502.136 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*

2. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** với 1.271.083.839 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.502.136 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*

3. **Thông qua Báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính năm 2019 của SHB, kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** với 1.271.063.329 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.522.646 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*

4. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ** theo nội dung Tờ trình số 01/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.066.278 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.519.697 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*

5. **Thông qua việc Tăng vốn Điều lệ năm 2020 từ nguồn chia cổ tức bằng cổ phiếu** theo nội dung Tờ trình số 02/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.081.170 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.504.805 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*

6. **Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng SHB và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát SHB** theo nội dung Tờ trình số 03/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.077.700 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.508.275 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*

7. **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thay đổi cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát SHB** theo nội dung Tờ trình số 04/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.326.120.903 phiếu tán thành, bằng 99,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.  
*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 6.792.933 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
8. **Thông qua việc Thoái vốn của SHB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng SHB (SHB FC)** theo nội dung Tờ trình số 05/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.066.120 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.  
*(14 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.519.841 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
9. **Thông qua việc Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SHB sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh** theo nội dung Tờ trình số 06/HĐQT của Hội đồng Quản trị với 1.271.082.917 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.  
*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.503.058 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
10. **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của SHB** theo nội dung Tờ trình số 01/BKS của Ban Kiểm soát với 1.271.083.017 phiếu tán thành, bằng 99,80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.  
*(0 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 2.502.958 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
11. **Thông qua kết quả bầu bà Nguyễn Thị Hoạt làm thành viên Hội đồng Quản trị** với 1.322.842.729 phiếu bầu, bằng 99,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.  
*(35.174 phiếu không bầu, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).*
12. **Giao Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc SHB chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB năm 2020 nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kết thúc vào hồi 17h30 ngày 15-6-2020. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 08 (tám) trang, được lập thành 05 (năm) bản.

- 01 bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội để công bố thông tin;
- 02 bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.


Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ([www.shb.com.vn](http://www.shb.com.vn)) và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

### ĐOÀN CHỦ TỊCH

  
**Nguyễn Văn Lê**

  
**Võ Đức Tiến**




  
**Đỗ Quang Hiện**

  
**Trịnh Thanh Hải**

  
**Phạm Công Đoàn**

### BAN THƯ KÝ

  
**Nguyễn Thanh Thủy**

  
**Đặng Ngọc Đức**