

Số: 3054/CV-SHB

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

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

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

- Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc
- 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 thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 18 /2024/NQ-HĐQT ngày 28 / 6 /2024 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 28./6./2024 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!

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Ngô Thu Hà

Số: 18 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua bộ Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 1706/2024/TTr-TGD ngày 17/06/2024 về việc Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 114/HĐQT ngày 20/06/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024, chi tiết bao gồm các tài liệu:
- ✓ Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 3057/2024/SHB ngày 28.6.2024;
  - ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800278630 cấp lần đầu ngày 10/12/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 34 ngày 20/09/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp;
  - ✓ Giấy phép thành lập và hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp đổi Giấy phép số 0041-NH/GP cấp ngày 13/11/1993;
  - ✓ Quyết định số 1321/QĐ-NHNN ngày 11/08/2021 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về thời hạn hoạt động tại Giấy phép Thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

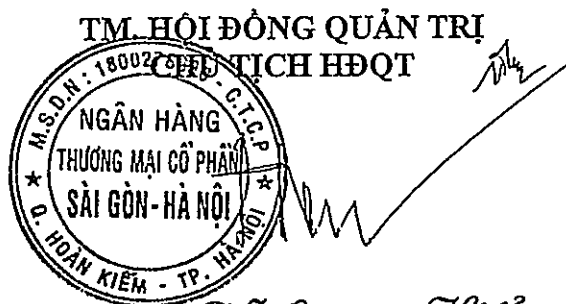
- ✓ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- ✓ Bản cáo bạch chào bán Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024;
- ✓ Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 06/06/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phê duyệt Phương án phát hành, Phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, Đăng ký và niêm yết Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024;
- ✓ Nghị quyết số 18./2024/NQ-HĐQT ngày 28./1.6../2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024;
- ✓ Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022;
- ✓ Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- ✓ Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023;
- ✓ Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
- ✓ Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất Quý I/2024;
- ✓ Văn bản số 305.5./2024/SHB ngày 28./1.6../2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của tổ chức phát hành;
- ✓ Văn bản số 3054/2024/SHB ngày 28./1.6../2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về cam kết đáp ứng điều kiện chào bán của tổ chức phát hành;
- ✓ Văn bản xác nhận của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Chi nhánh Đông Đô về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán;
- ✓ Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu số 01/2024/HĐTVTC.HS.SHS/SHB ký kết ngày 06/06/2024 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



*Đỗ Quang Hiến*