

Số: 5909 /2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

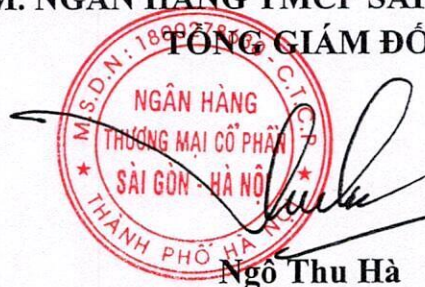
- Tên Tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
 - Mã chứng khoán: SHB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.39423388 Fax: 024.39410844
 - Email: ir@shb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SHB.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 02./10./2025 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

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.

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban IR


Ngô Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 30 /2025/NQ-HĐQT ngày 02 / 10 /2025

Số: 30 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SHB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty số 13 /2025/BB-HĐQT ngày 02/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 16 / 10 /2025.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 10 - 11 /2025.
4. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
5. Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trước 17 giờ 00 phút ngày 17/11/2025.
6. Địa điểm nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Số 77 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của SHB và pháp luật, bảo đảm đem lại hiệu quả hoạt động cho SHB.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Quan hệ nhà đầu tư 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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu HCQT, VP HĐQT, Ban IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiền

