

Số: 6293 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**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 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: 024.39423388 Fax: 024.39410844
  - Email: [vanphonghdqt@shb.com.vn](mailto:vanphonghdqt@shb.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26 /2024/NQ-HĐQT ngày 01 / 11 /2024 về việc thông qua việc ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 01././11./2024 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, VP HĐQT



*Ngô Thu Hà*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 26 /2024/NQ-HĐQT ngày 01 / 11 /2024

Số: 26 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT- BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 155/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 49/2024/TT-KHOINHBL ngày 17/10/2024 v/v Đề nghị thông qua việc ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 207/TTr/SHB-Đông Đô ngày 4/10/2024 v/v Đề nghị thông qua việc ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 140/HĐQT ngày 29/10/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác triển khai sản phẩm cho vay chứng khoán với Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội như sau:

1. Thông qua và cho phép SHB Đông Đô được ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa SHB, SHS và các khách hàng vay vốn để triển khai Sản phẩm cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán đối với các KHCN ban hành theo Quyết định số 2810/2021/QĐ-BĐH-CSSPKHCN ngày 11/11/2021 do Tổng Giám đốc ban hành, bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng giao dịch sau:



(i) Hợp đồng Hợp tác giữa SHB và SHS; (ii) Hợp đồng cấp tín dụng giữa SHB, SHS và Khách hàng; (iii) Hợp đồng cầm cố chứng khoán giữa SHB, SHS và Khách hàng; (iv) Các văn bản, tài liệu khác giữa SHB, SHS và Khách hàng (nếu có) nhằm mục đích triển khai việc cấp tín dụng cho các khách hàng có mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại SHS vay vốn với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán.

2. Việc: (i) soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu; (ii) điều chỉnh các nội dung trong hợp đồng, văn bản, tài liệu nói trên được thực hiện theo Quyết định nội bộ của SHB tại Quyết định 2810/2021/QĐ-BĐH-CSSPKHCN do Tổng Giám đốc Ban hành ngày 11/11/2021 và các văn bản sửa đổi bổ sung/thay thế (nếu có).

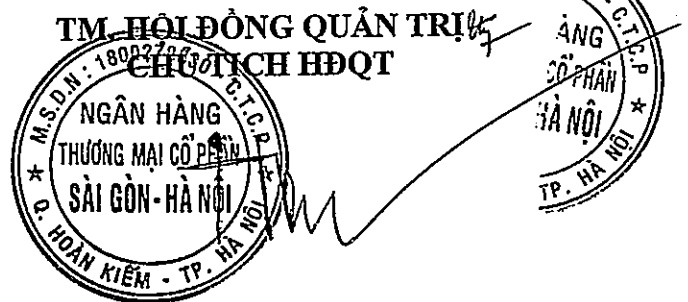
**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách phê duyệt cấp tín dụng chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thỏa thuận, ký kết các hợp đồng, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và SHB.

**Điều 3.** 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 nhân:**

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



*Đỗ Quang Hiến*