

Số: 5158/CV-SHB

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

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

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

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHB
3. Địa chỉ 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: Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc
6. 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 Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dữ liệu.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày ...04...10/2023 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!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thu Hà

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dữ liệu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành kèm theo Quyết định số 150/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị theo công văn số 221/HĐQT ngày 26/09/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 08/2023/TTr-B.QLRRTH ngày 11/09/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết thỏa thuận hợp tác về việc cung cấp dữ liệu giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết và thực hiện các công việc khác liên quan để thực hiện thỏa thuận nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của SHB và của Pháp luật.
- Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, 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 kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến