

Số: 7294 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 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 29/2024/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024 về việc thông qua việc ký kết các hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và 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 16/12/2024 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 29/2024/NQ-HĐQT ngày 16/12/2024



NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024

Số: 20/2024/NQ-HĐQT

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc ký kết các hợp đồng giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và 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 này;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được ban hành theo Quyết định số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị đã được ban hành kèm theo Quyết định số 155/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2024 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 678/2024/TTr-TGD ngày 05/12/2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 146/HĐQT ngày 12/12/2024,

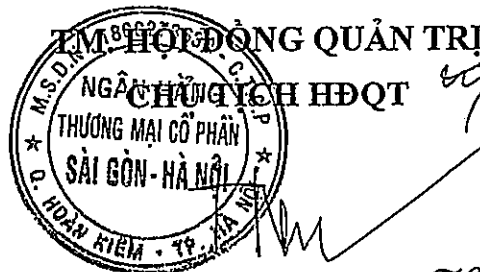
### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết các hợp đồng mua bán các loại Giấy tờ có giá do các tổ chức tín dụng trong nước phát hành giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (Giá trị Hợp đồng dưới 20% vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất).
- Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật ký kết hợp đồng chịu trách nhiệm về thể thức, nội dung của các hợp đồng đảm bảo đem lại hiệu quả hoạt động cho SHB và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- 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 nhận:

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



Đỗ Quang Hiến