

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2026

Số/No.: 3350 /2026/CV-SHB

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG
AD HOC DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Kind attention to: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,
Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Issuer Name: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank

- Mã chứng khoán/ *Ticker symbol: SHB*
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
Head office address: No. 77 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/*Telephone number: 024.39423388* Fax: 024.39410844
- Email: ir@shb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng quản trị sau đây:

- Nghị quyết 18/2026/NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 về việc thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp.
- Nghị quyết 19/2026/NQ-HĐQT ngày 15/4/2026 về việc thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp.

The information is disclosed as follows: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) hereby announces the following Resolutions of the Board of Directors:

- *Resolution No. 18/2026/NQ-HĐQT dated April 15, 2026, approving the issuance of payment guarantees for corporate customers.*
- *Resolution No. 19/2026/NQ-HĐQT dated April 15, 2026, approving the issuance of payment guarantees for corporate customers.*



3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 16/4/2026 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the Bank's website on 16/4/2026 at the following link: <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.

We hereby declare that the above information is accurate and take the full legal responsibility in regard to the information disclosed.

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI
PP SAIGON-HANOI COMMERCIAL JS BANK

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên;
As stated above
- Lưu VT, Ban IR
Archived at Admin & IR Dpt.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Chu Hà





NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB hiện hành;

Căn cứ Báo cáo số 582/HĐTD.SHB ngày 14/04/2026 v/v cấp bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 19 /HĐQT ngày 14 / 04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T theo Báo cáo số 582/HĐTD.SHB ngày 14/04/2026 v/v cấp bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T của Hội đồng tín dụng cấp cao.
- Điều 2.** 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 thủ tục cấp tín dụng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T theo đúng quy định của SHB và 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quang Hiến





NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với khách hàng doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB hiện hành;

Căn cứ Báo cáo số 583/HĐTD.SHB ngày 14/04/2026 v/v cấp bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 20 /HĐQT ngày 14/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cấp bảo lãnh thanh toán đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T theo Báo cáo số 583/HĐTD.SHB ngày 14/04/2026 v/v cấp bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T của Hội đồng tín dụng cấp cao.
- Điều 2.** 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 thủ tục cấp tín dụng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Giao thông T&T theo đúng quy định của SHB và 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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến

