

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Số: 65 /CV-SHB

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền ứng cử, đề cử
Nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

Tên TCPH: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI
Tên giao dịch: SHB
Trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm,
Thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 024 39423388
Số Fax: 024 39410844

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán: SHB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2024

- Lý do và mục đích:** Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027
- Nội dung cụ thể:** Để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong thông báo gửi cổ đông và công bố trên website SHB).

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).



- Thời gian thực hiện: Dự kiến thời gian SHB gửi Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2022-2027): Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024.
- Địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2022-2027): Văn phòng HĐQT SHB: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thu.ntm@shb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT



Đỗ Quang Hiến



Tài liệu đính kèm: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2024

Số: 10 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 10 /BB-HĐQT ngày 25/03/2024 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: ngày 04/04/2024
 - Thời gian dự kiến SHB gửi thông báo cho cổ đông: Từ ngày 08/04/2024 đến ngày 12/04/2024;
 - Địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông: Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Thời gian nhận hồ sơ: từ 8h ngày 08/04/2024 đến 16h ngày 12/04/2024



M

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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

