

Số: 2/86 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

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

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

- Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP 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: 024.39423388 Fax: 024.39410844
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc
- 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 thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2024/NQ-HĐQT ngày 28/05/2024 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 29/5/2024 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!

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thu Hà



Solid partners, flexible solutions

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 13 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

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 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 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 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 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 11/2024/TTr-TGD ngày 22/05/2024 về 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 108/HĐQT ngày 24/05/2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** 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 bao gồm:
- ✓ Các Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Thu xếp và Đại lý Phát hành Giấy tờ có giá;
 - ✓ Các Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Đăng ký, Lưu ký và Đăng ký giao dịch trái phiếu do SHB phát hành;
 - ✓ Các Hợp đồng mua bán giấy tờ có giá do SHB và Chính phủ phát hành.
- Điều 2.** Giao Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh vốn và Thị trường tài chính chịu trách nhiệm 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 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

