

Số: 22/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 của Ngân hàng.

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 19-04-2014;
2. **Địa điểm:** Khách sạn Melia.
44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Đối tượng dự họp:** Cổ đông, Nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SHB đến thời điểm ngày 12-03-2014 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
4. **Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình nghị sự đính kèm.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do SHB đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của SHB và danh sách Đại biểu đính kèm).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website: www.shb.com.vn

Trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp xin vui lòng mang giấy CMND đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Hiến

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22
Ngày 19-04-2014 tại Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	8h30	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
3	8h35	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	8h 45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5	8h55	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014	Tổng Giám đốc
6	9h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	9h35	Bầu thành bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017	Ban Kiểm phiếu
8	10h15	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
9	10h35	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
10	10h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình khác	Đoàn Chủ tịch
11	11h35	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
12	11h40	Thành viên HĐQT mới đắc cử ra mắt Đại hội	
13	11h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
14	11h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
15	12h00	Bế mạc Đại hội	



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Kiên

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 22**

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày, nơi cấp	Chức vụ tại Ngân hàng
1	Đỗ Quang Hiến	010142347	30/5/2007, CA Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Ngọc Linh	360399878	28/10/2003, CA Cần Thơ	Thành viên HĐQT
3	Phạm Hồng Thái	012055167	30/07/2009, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
4	Phạm Ngọc Tuấn	011712680	05/04/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
5	Lê Quang Thung	021607659	28/09/2011, CA HCM	Thành viên HĐQT độc lập
6	Nguyễn Văn Lê	013532086	28/03/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
7	Phạm Hòa Bình	360067570	5/08/2001, CA Cần Thơ	Trưởng Ban Kiểm soát
8	Đặng Trung Dũng	012496881	24/4/2002, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
9	Ngô Thu Hà	011628331	16/08/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
10	Nguyễn Huy Tài	111668663	22/6/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
11	Đặng Tổ Loan	012946085	23/02/2007, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
12	Lê Đăng Khoa	012031366	19/06/2011, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
13	Ninh Thị Lan Phương	012503250	13/03/2002, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT

Cổ đông, Nhà đầu tư không có điều kiện dự họp có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên.
Giấy ủy quyền gửi về Văn phòng Hội đồng Quản trị SHB trước 16h30 ngày 18/04/2014 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị
Tầng 5, 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 3942 3388 (máy lẻ 1006, 1007)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

(Ngày 19-04-2014)

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy ĐKKD/CMND số:..... Ngày cấp Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
- Giấy CMND số:..... Do.....cấp ngày

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên:
- Giấy CMND số:..... Ngày cấpNơi cấp:
- Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thay mặt Người uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào ngày 19-04-2014 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người uỷ quyền đang sở hữu.

Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của SHB và quy định của pháp luật;
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2014
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)