

Số: 29 /HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2015

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 23

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 23 của Ngân hàng.

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 24-04-2015;
2. **Địa điểm:** Phòng họp Grand Ballroom, 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 25-03-2015 (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 *th*
CHỦ TỊCH

[Handwritten Signature]
Đỗ Quang Hiện

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 23

Ngày 24-04-2015 tại Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội

| STT | Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|-----|-------------|---|--------------------------------|
| 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 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015 | Tổng Giám đốc |
| 6 | 9h25 | Báo cáo của Ban Kiểm soát | Đại diện BKS |
| 7 | 9h35 | Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị | Đoàn Chủ tịch |
| 8 | 9h55 | Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012-2017 | Ban Kiểm phiếu |
| 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 BKS 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 | |



BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 23**

| STT | Họ và tên | Số CMND/ Hộ chiếu | Ngày cấp, nơi cấp | Chức vụ tại Ngân hàng |
|-----|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Đỗ Quang Hiến | 010142347 | 30/05/2007, CA Hà Nội | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Trần Ngọc Linh | 360399878 | 28/10/2003, CA Cần Thơ | Thành viên HĐQT |
| 3 | Phạm Ngọc Tuấn | 011712680 | 05/04/2012, CA Hà Nội | Thành viên HĐQT |
| 4 | Đỗ Quang Huy | 011233596 | 01/12/2012, 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 | 05/08/2001, CA Cần Thơ | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 8 | Đặng Trung Dũng | 012496881 | 24/04/2002, 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 | 22/06/2010, 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 |

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 23/04/2015 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)
Fax: (04) 3941 0844



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 2015
(Ngày 24-04-2015)

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 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào ngày 24-04-2015 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 2015 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

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

....., ngày tháng năm 2015
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)