

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2016

Số: 10 /HĐQT

## **THÔNG BÁO**

**V/v: Đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập  
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội nhiệm kỳ 2012-2017**

### **Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17/5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 20-01-2016 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Quang Thung, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB,

Ông Lê Quang Thung đã được Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của Ngân hàng nhiệm kỳ 2012-2017. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, ông Lê Quang Thung đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được Hội đồng Quản trị phân công, góp phần đáng kể vào kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng cũng như nâng cao hiệu quả quản trị - điều hành Ngân hàng.

Cuối năm 2015, vì lý do sức khỏe, Ông Lê Quang Thung đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến Ngân hàng xin thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB để chữa bệnh. Hội đồng Quản trị SHB đã có Nghị quyết chấp thuận cho ông Lê Quang Thung thôi tham gia các hoạt động của Hội đồng Quản trị để tập trung chữa bệnh theo nguyện vọng và sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại phiên họp thường niên năm 2016.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB, để đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng Quản trị khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Lê Quang Thung, Hội đồng Quản trị SHB dự kiến sẽ bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập thay thế ông Lê Quang Thung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 24 của Ngân hàng (dự kiến tổ chức vào ngày 21-4-2016).

Để đảm bảo hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị SHB đề nghị Quý vị cổ đông đủ điều kiện tham gia đề cử, ứng cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SHB nhiệm kỳ 2012-2017.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trước ngày 14/3/2016 theo địa chỉ sau:



**Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội**  
**Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội**  
**Điện thoại: 04 3942 3388 (máy lẻ 1006, 1007)**

SHB sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị thông báo tới từng cổ đông và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tiêu chuẩn, điều kiện đề cử, ứng cử và các mẫu hồ sơ liên quan được đăng tải trên Website: [www.shb.com.vn](http://www.shb.com.vn)

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

  
CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*

  
HÀNG  
AI CỔ PHẦN  
I-HÀ NỘI  
TP. HÀ NỘI