

Cần Thơ, ngày 12 tháng 07 năm 2007

Số: 33/SHB - HĐQT

V/v: Thông qua Quyết định của Đại hội đồng
cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG SHB.

- Căn cứ kế hoạch tăng vốn Điều lệ năm 2007 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26-01-2007 và Công văn số 03/HĐQT2 ngày 22/03/2007 về việc thông qua Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

- Căn cứ Khoản 6, Điều 2, Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo các Quyết định số 1603/QĐ-NHNN ngày 15-8-2006 và Quyết định số 774/QĐ-NHNN ngày 05/04/2007 Về việc chuẩn y việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Căn cứ Điều 10, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội ngày 29-6-2006,

Hội đồng Quản trị SHB đang thực hiện các thủ tục tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để hoàn tất việc tăng vốn Điều lệ của SHB lên 2.000 tỷ đồng trong Quý 3/2007.

Hiện nay, mệnh giá cổ phần của SHB theo quy định tại khoản 6, Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội là: 100.000 đồng/cổ phần. Tuy nhiên theo quy định tại Điều 10, Luật Chứng khoán thì mệnh giá cổ phần chào bán ra công chúng là 10.000 đồng/cổ phần.

Vì vậy, để hoàn thiện kế hoạch tăng vốn trong Quý 3/2007, Hội đồng Quản trị SHB xin ý kiến Quý vị cổ đông về việc **sửa đổi khoản 6, Điều 2, Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (phần quy định về mệnh giá cổ phiếu)** theo “Phiếu Biểu quyết của cổ đông” đính kèm theo văn bản này.

Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi “Phiếu Biểu quyết của cổ đông” về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trước ngày 18-7-2007 theo các địa chỉ sau:

1. Tại Cần Thơ: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**
138 Đường 3/2, P. Hưng Lợi,
Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ

2. Tại Hà Nội: **Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**
Phòng Giao dịch SHB Thái Hà
162 Thái Hà, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Các văn bản gửi đến sau ngày 20-7-2007 (tính theo dấu bưu điện) không có giá trị.

Trân trọng!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- Như trên;
- T.viên HĐQT, BKS (để biết)
- Lưu VP. HĐQT, VT.

TRẦN NGỌC LINH

