



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 36 /TB -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 04 tháng 08 năm 2007

THÔNG BÁO

(V/v: Kết quả sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ SHB)

Kính gửi: QUÍ VỊ CỔ ĐÔNG SHB

Căn cứ Điều 34 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Căn cứ vào kết quả tại Biên bản kiểm phiếu số: 26/BBKP – HĐQT ngày 27/07/2007 của Hội đồng kiểm phiếu SHB về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Công văn số 33/SHB – HĐQT ngày 12/7/2007 của Hội đồng Quản trị.

Nay Hội đồng Quản trị SHB xin trân trọng Thông báo kết quả biểu quyết về việc sửa đổi khoản 6 Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, cụ thể như sau:

- Nhất trí sửa đổi khoản 6, Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có: **516** phiếu chấp thuận, đại diện cho **3.815.007** cổ phần, chiếm tỷ lệ **76,3%** vốn điều lệ;
- Không đồng ý việc sửa đổi khoản 6, Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có: **02** phiếu không chấp thuận, đại diện 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,04%** vốn Điều lệ;
- Phiếu không hợp lệ: không;
- Phiếu trắng: không;
- Phiếu không hoàn về: **1390** phiếu, đại diện cho **1.182.993** cổ phần, chiếm **23,66%** vốn điều lệ.

Theo kết quả biểu quyết trên, căn cứ vào khoản 1 Điều 34 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thì khoản 6, Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được sửa đổi như sau: **Vốn Điều lệ: 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng chẵn) được phát hành 50.000.000 cổ phần; Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần);**

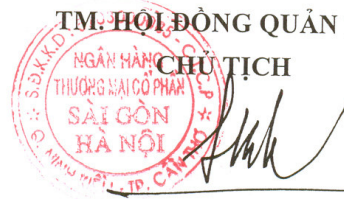
Trân trọng kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VP. HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Linh