

Số: 106/HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2015

**THƯ MỜI**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

**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 bất thường năm 2015 của Ngân hàng.

1. **Thời gian:** 8h30 ngày 24-10-2015;
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 01-10-2015 (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](http://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.



**Đỗ Quang Hiến**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Ngày 24-10-2015 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	8h40	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	8h 45	Trình bày tờ trình thông qua Giao dịch sáp nhập, Đề án sáp nhập, Điều lệ của SHB sau sáp nhập	Đoàn Chủ tịch
5	9h15	Đại hội đồng cổ đông thảo luận đối với các tờ trình	
6	10h00	Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các tờ trình	
7	10h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
8	10h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
9	11h00	Bế mạc Đại hội	



CHỨC ĐẠI HỘI

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*

80027863  
 NGÂN HÀNG  
 THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
 SÀI GÒN - HÀ NỘI  
 KIỂM - T

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

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	Nguyễn Văn Lê	013532086	28/03/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
6	Phạm Hòa Bình	360067570	05/08/2001, CA Cần Thơ	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Đặng Trung Dũng	012496881	24/04/2002, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
8	Ngô Thu Hà	011628331	16/08/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
9	Nguyễn Huy Tài	111668663	22/06/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
10	Đặng Tố Loan	012946085	23/02/2007, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
11	Lê Đăng Khoa	012031366	19/06/2011, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
12	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 23/10/2015 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**