
Số: **28** /HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21

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 21 của Ngân hàng.

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 06-04-2013;
2. **Địa điểm:** 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 27-02-2013 (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 *thw*
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN - HÀ NỘI
QUẬN KIỂM - TP. HÀ NỘI
Đỗ Quang Hiến

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21
Ngày 06-4-2013 tại Phòng họp 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, thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình
3	8h35	Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	8h40	Phát biểu khai mạc phiên họp	Chủ tịch HĐQT
5	8h 45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Thành viên HĐQT
6	8h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	9h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động năm 2013	Tổng Giám đốc
7	9h40	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD	Đoàn Chủ tịch
10	10h10	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
11	10h20	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
8	10h25	Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình	Đoàn Chủ tịch
1	10h55	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
15	11h15	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
16	11h30	Bế mạc Đại hội	



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 21

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Ngày, nơi cấp	Chức vụ tại Ngân hàng
1	Đỗ Quang Hiến	010142347	30/5/2007, CA Hà Nội	Chủ tịch HĐQT
2	Trần Ngọc Linh	360399878	28/10/2003, CA Cần Thơ	Thành viên HĐQT
3	Phạm Hồng Thái	012055167	30/07/2009, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
4	Đàm Ngọc Bích	013006990	06/11/2007, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
5	Phạm Ngọc Tuấn	011712680	05/04/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
6	Lê Quang Thung	021607659	28/09/2011, CA HCM	Thành viên HĐQT độc lập
7	Nguyễn Văn Lê	013532086	28/03/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
8	Phạm Hòa Bình	360067570	5/08/2001, CA Cần Thơ	Trưởng Ban Kiểm soát
9	Nguyễn Hữu Đức	011680883	17/10/2007, CA Hà Nội	Phó Ban Kiểm soát
10	Bùi Tín Nghị	010413967	14/01/2009, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
11	Đặng Trung Dũng	012496881	24/4/2002, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
12	Ngô Thu Hà	011628331	16/08/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
13	Nguyễn Huy Tài	111668663	22/6/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
14	Đặng Tổ Loan	012946085	23/02/2007, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
15	Lê Đăng Khoa	012031366	19/06/2011, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
16	Ninh Thị Lan Phương	012503250	13/03/2002, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc kiêm KTT
17	Phan Nhật Tính	361377283	06/12/2002, CA Cần Thơ	Giám đốc SHB Cần Thơ
18	Nguyễn Văn Thắng	100694139	05/7/1996, CA Quảng Ninh	Giám đốc SHB Quảng Ninh
19	Trần Bửu Lâm	024951583	12/11/2008, CA HCM	Giám đốc SHB Bình Dương
20	Nguyễn Quang Huy	010765202	04/8/2008, CA Hà Nội	Giám đốc SHB Hưng Yên
21	Lê Văn Hiến	221339648	26/04/2005, CA Đà Nẵng	Giám đốc SHB Đà Nẵng
22	Lý Anh Đào	233021144	28/01/1994, CA Kon Tum	Giám đốc SHB Gia Lai

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 05/04/2013 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, 1010)