

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2010

Số: 71 /HDQT

THÔNG BÁO

**(V/v Dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010,
Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009 và Phát hành Cổ phiếu năm 2010)**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo:

Tên chứng khoán: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Mã chứng khoán: **SHB**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **23-6-2010**

1. Nội dung thông báo

- Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
- Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009
- Phát hành Cổ phiếu năm 2010

2. Nội dung cụ thể:

a) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Ngày 13-7-2010.
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Nội dung họp:

- + Thông qua kết quả kinh doanh năm 2009
- + Báo cáo kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010
- + Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập
- + Một số nội dung liên quan

b) Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2009

- Tỷ lệ chi trả: 4.5% mệnh giá (450 đồng/cổ phiếu). Cổ tức năm 2009 là 12.5% đã tạm ứng đợt 1 (ngày 09/09/2009) là 8%, còn lại đợt 2 là 4.5%
- Thời gian thanh toán: Ngày 15-07-2010
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty Chứng khoán

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại SHB từ ngày 15-07-2010, khi đến nhận cổ tức đề nghị mang theo CMND

c) Phát hành Cổ phiếu năm 2010

- Đối với cổ đông hiện hữu

- + Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu: 100.000.000 Cổ phiếu
- + Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- + Tỷ lệ thực hiện: 2:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới, kể cả cổ phiếu của cổ đông bị hạn chế chuyển nhượng).
- + Số cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- + Trong trường hợp không phân phối hết số cổ phiếu theo kế hoạch phát hành nêu trên, số cổ phiếu còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quyết định hình thức và đối tượng phân phối theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

- Đối với Cán bộ nhân viên:

- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 10.000.000 cổ phiếu
- + Giá phát hành cho Cán bộ nhân viên: 12.500 đồng/cổ phiếu

- Đối với đối tác tiềm năng:

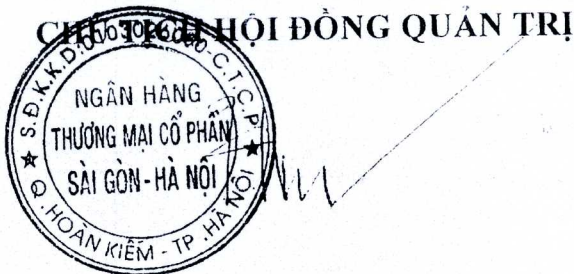
- + Số lượng cổ phiếu phát hành: 40.000.000 cổ phiếu
- + Giá phát hành cho đối tác tiềm năng: tối thiểu bằng 70% giá bình quân cổ phiếu SHB tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội trong 5 phiên liên tiếp trước ngày Hội đồng Quản trị có thông báo chốt danh sách phân bổ quyền mua cổ phiếu nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu.

Quy định về chuyển nhượng:

- + Quyền mua được phép chuyển nhượng. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 1 lần.
- + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 15/07/2010 đến ngày 30/07/2010.
- + Thời gian đăng ký và nộp tiền mua: Từ ngày 15/07/2010 đến ngày 20/08/2010.
- Địa điểm đăng ký thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua chứng khoán.
- + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua chứng khoán tại các thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
- + Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua chứng khoán tại các điểm giao dịch sau của SHB:
 - ❖ Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Số 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
 - ❖ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Số 41-43-45 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
 - ❖ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Đà Nẵng
Số 89-91 Nguyễn Văn Linh, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
 - ❖ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Chi nhánh Cần Thơ
Số 138, đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Trân trọng thông báo!

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT



Đỗ Quang Hiến