

Số: 20 /HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24

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 24 của Ngân hàng.

1. **Thời gian:** 13h30 ngày 21-04-2016;
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 16-03-2016 (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
CHỦ TỊCH *th*
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN - HÀ NỘI
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI
th
Đỗ Quang Hiến

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24
 Ngày 21-04-2016 tại Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
1	13h00 – 13h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	13h30	Khai mạc phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
3	13h35	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	13h45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5	13h55	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016	Tổng Giám đốc
6	14h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	14h35	Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2012-2017	Ban Kiểm phiếu
8	15h05	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
9	15h35	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
10	15h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình khác	Đoàn Chủ tịch
11	16h35	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
12	16h40	Thành viên HĐQT độc lập mới đắc cử ra mắt Đại hội	
13	16h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
14	16h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
15	17h00	Bế mạc Đại hội	



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Kiên

GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 24

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 11h00 ngày 21/04/2016 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