

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2017

Số: 67 /HDQT

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng
để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **SHB**

Trụ sở chính: **Số 77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội**

Điện thoại: 04 3942 3388

Fax: 04 3941 1086

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội**

Mã chứng khoán: **SHB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15-03-2017**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày **27-04-2017**
- Địa điểm thực hiện: Tại Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016
 - + Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017



- + Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2016.
- + Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
- + Các nội dung có liên quan khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thu.ntm@shb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quang Hiến

