

Số: 79 /HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2019

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 27

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 27 của Ngân hàng.

1. **Thời gian:** 13h ngày 23-04-2019;
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 11-03-2019 (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.



Đỗ Quang Hiến

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 27
Ngày 23-04-2019 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	13h45	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội, thông qua chương trình nghị sự của Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	14h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5	14h20	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019	Tổng Giám đốc
6	14h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	15h00	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
8	15h30	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
9	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
10	16h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11	16h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
12	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 27**

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	Võ Đức Tiến	001062012010	05/06/2017, CA Hà Nội	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Công Đoàn	037057000017	04/06/2014, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Quang Huy	011233596	01/12/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
5	Thái Quốc Minh	010991796	02/12/2013, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
6	Trịnh Thanh Hải	011542682	12/04/2010, CA Hà Nội	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	092061000628	10/04/2017, CA Cần Thơ	Trưởng Ban Kiểm soát
9	Ngô Thu Hà	011628331	16/08/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
10	Nguyễn Huy Tài	111668663	22/06/2010, 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
13	Hoàng Thị Mai Thảo	011807609	29/08/2012, 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 22/04/2019 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị
Tầng 5, 77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (024) 3942 3388 (máy lẻ 1006, 1011)
Fax: (024) 3941 0844