



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2019

Số: 07 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(*V/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông SHB để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*)

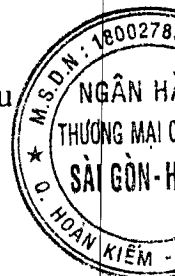
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 17-07-2019 của Hội đồng Quản trị SHB – phiên họp thường kỳ Quý 2/2019;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị có liên quan,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán SHB với thông tin 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: 15-08-2019
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ đông SHB để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Tháng 08/2019
- Địa điểm thực hiện: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội;



- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán trái phiếu tại nước ngoài và việc niêm yết trái phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán nước ngoài

Điều 2. Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Dỗ Quang Hiến

