



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Số: 06 /HĐQT

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu, quyền ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)

**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 TCPH: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **SHB**

Trụ sở chính: **Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**

Điện thoại: **024 39423388**

Số Fax: **024 39410844**

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 sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần 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: **05/02/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Trả cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **100:20,9** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20,9 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ:
Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức nêu trên thì cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu là: $2.005 \times 20,9 / 100 = 419,045$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 419 cổ phiếu; 0,045 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của SHB và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **300.779.981** cổ phiếu.
- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: **4:1** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:
+/ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
+ Ví dụ:
Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $2.005 \times 1/4 = 501,25$ cổ phiếu. Như

vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 501 cổ phiếu; 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác.

– Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+/ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 09/03/2020

+/ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)

– Quy định về chứng khoán đặt mua:

+/ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 17/02/2020 đến ngày 13/03/2020.

+/ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

– Địa điểm thực hiện:

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của SHB và xuất trình chứng minh nhân dân.

– Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+/ Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

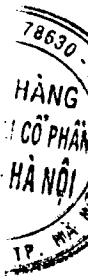
+/ Số TK: 106000614942

+/ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Trung tâm Giao dịch Hội sở.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông: Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 54, Luật các tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ SHB và các quy định của pháp luật có liên quan về nghĩa vụ cổ đông phổ thông, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

+/ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SHB

+/ Không sử dụng nguồn vốn do SHB cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SHB.



+/- Không được góp vốn, mua cổ phần của SHB dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật

+/- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan

+/- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan.

+/- Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SHB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SHB. SHB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện cổ đông không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

2.4. Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Nội dung cụ thể: đề gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong thông báo gửi cổ đông và website).

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).
- Dự kiến thời gian SHB gửi Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022): ngày 12/02/2020.
- Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2020): Văn phòng HĐQT SHB: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

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



ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH NĂM 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Sau khi nghiên cứu đầy đủ nội dung Thông báo số 06/HĐQT ngày 09-01-2020 của Hội đồng Quản trị SHB về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, tôi đăng ký mua cổ phiếu do SHB phát hành như sau:

1. Tổ chức/Cá nhân đăng ký:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số điện thoại liên lạc:
ĐKKD/CMND số:Do:.....Cấp ngày:.....
Tel:Mobi: E-mail:
Người đại diện (đối với tổ chức).....
Chức vụ:.....
2. Số cổ phần đang sở hữu tại SHB:.....
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:
Tổng mệnh giá:
(*Bằng chữ:*.....)
3. Phương thức nộp tiền mua:.....
4. Tài khoản nộp tiền mua cổ phần:
Tên tài khoản: **Trung gian tiền chờ mua cổ phiếu**
Số Tài khoản: 1015741612
Tại: Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.....
5. Thời gian nộp tiền:h....., ngày
6. Cam kết:

+/Tuân thủ các quy định tại Điều 54 Luật Các Tổ chức Tín dụng hiện hành, Điều lệ của SHB và các quy định có liên quan của pháp luật về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

+/ Mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký; chấp nhận thực trạng tài chính và điều lệ của SHB;

+/ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp mua cổ phần tại SHB;

+/ Không sử dụng nguồn vốn do SHB cấp tín dụng để mua cổ phần của SHB;

+/- Không được góp vốn, mua cổ phần của SHB dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;

+/- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;

+/- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;

+/- Nhà đầu tư nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SHB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SHB. SHB có quyền đình chỉ quyền của các nhà đầu tư này trong trường hợp phát hiện nhà đầu tư không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần;

....., ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)