

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2020

Số: *80/1CV-TGD*

“V/v: Thông qua giao dịch với người có liên quan”

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Tên giao dịch: SHB  
Trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
4. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc
5. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với người có liên quan theo quy định tại khoản 1.i Điều 9 Thông tư 155/2015-TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 02/03/2020 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông qua nghị quyết về việc mở L/C cho Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng ngày 03/03/2020 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



*Nguyễn Văn Lê*

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Số: 06 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: *Thông qua việc mở L/C cho Công ty Cổ phần tập đoàn T&T*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị theo Công văn số 50/HĐQT ngày 28-02-2020 của Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc mở L/C Upas Confirm 180 ngày không hủy ngang với số tiền là 11,302,500 USD (*Mười một triệu ba trăm lẻ hai nghìn năm trăm Đô la Mỹ*) (+-10%) cho Công ty Cổ phần tập đoàn T&T theo nội dung Tờ trình số 25.02.2020/SHBHL của Chi nhánh Hàm Long ngày 25.02.2020.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục mở L/C cho khách hàng (không vay vốn) phù hợp với các quy định của SHB và của pháp luật về hoạt động tín dụng.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết 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.



PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT  
*Võ Đức Tiên*