

Số: 139/HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 28

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 28 của Ngân hàng.

- Thời gian:** 13h ngày 15-06-2020;
- Địa điểm:** Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia.
44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, Nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SHB đến thời điểm ngày 06-05-2020 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- 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/CCCD 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/CCCD đến đăng ký tham dự tại địa điểm tổ chức họp.

Trân trọng.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 28
Ngày 15-06-2020 tại Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
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	13h35	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	13h45	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5	13h55	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020	Tổng Giám đốc
6	14h25	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	14h35	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
8	14h55	Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	Ban Kiểm phiếu
9	15h35	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
10	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
11	16h35	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử	Ban Kiểm phiếu
12	16h40	Thành viên HĐQT mới đắc cử ra mắt Đại hội	
13	16h45	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
14	16h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
15	17h00	Bế mạc Đại hội	



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến



TRỤ SỞ CHÍNH
77 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
ĐT: (024) 3942 3388 – Fax: (024) 3941 0844
Website: www.shb.com.vn

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 28**

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	Thái Quốc Minh	010991796	02/12/2013, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT
5	Trịnh Thanh Hải	011542682	12/04/2010, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT độc lập
6	Nguyễn Văn Lê	013532086	28/03/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
7	Phạm Hòa Bình	092061000628	10/04/2017, CA Cần Thơ	Trưởng Ban Kiểm soát
8	Ngô Thu Hà	011628331	16/08/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
9	Nguyễn Huy Tài	111668663	22/06/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
10	Lê Đăng Khoa	012031366	19/06/2011, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
11	Ninh Thị Lan Phương	012503250	13/03/2002, 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 10h30 ngày 15/06/2020 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**



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 15-06-2020)

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy ĐKKD/CMND số:..... Ngày cấp Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
- Giấy CMND số:..... Do.....cấp ngày

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên:
- Giấy CMND số:..... Ngày cấpNơi cấp:
- Địa chỉ:.....

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thay mặt Người uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào ngày 15-06-2020 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần người uỷ quyền đang sở hữu.

Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này.

4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- Việc uỷ quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của SHB và quy định của pháp luật;
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2020
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)



**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Họ và tên cổ đông

CMND số.....

Xác nhận đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Hà nội, ngày tháng 06 năm 2020

Xác nhận của cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)