



NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 06/TT-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của SHB  
sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa XII và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội khóa XI và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 của Quốc hội Khóa XII;
- Căn cứ Thông tư số 202/2015/TT-BTC ngày 18-2-2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở Giao dịch chứng khoán và Thông tư số 29/2017/TT-BTC ngày 12/4/2017 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 16-6-2018 của Hội đồng Quản trị,

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

Cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được niêm yết và giao dịch chính thức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ năm 2007. Từ khi chính thức niêm yết và giao dịch tại HNX đến nay, cổ phiếu của SHB luôn nằm trong nhóm những cổ phiếu có giá trị vốn hóa và tính thanh khoản cao, thông tin minh bạch và ảnh hưởng tích cực đến diễn biến của thị trường.

Ngày 07/01/2019, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 32/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trên cơ sở sáp nhập Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo nhằm thống nhất hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Dự kiến việc sáp nhập các Sở Giao dịch Chứng khoán sẽ được thực hiện theo lộ trình đến hết năm 2023, các giao dịch của thị trường cổ phiếu sẽ do HOSE quản lý, các giao dịch trái phiếu và chứng khoán phái sinh do HNX quản lý.

Nhằm thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh hình ảnh của SHB tới các nhà đầu tư chiến



lược nước ngoài là các tổ chức kinh tế lớn có uy tín, nâng cao vị thế của SHB trên thị trường chứng khoán, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc SHB chủ động chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. **Thông qua việc chuyển đăng ký niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng SHB từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).**
2. **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị giao cho các thành viên HĐQT làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện:**
  - Quyết định thời điểm chuyển đăng ký niêm yết,
  - Lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện tư vấn việc chuyển đăng ký niêm yết;
  - Quyết định Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài/Vốn điều lệ Ngân hàng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo lợi ích hợp pháp của SHB và của cổ đông.
  - Hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các nội dung nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Đỗ Quang Hiến*

