

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2020

Số: 5010/CV-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 21/09/2020 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông qua nghị quyết về việc Thông qua phương án đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng ngày 22/09/2020 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lê

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020

Số: 26 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua phương án đầu tư trái phiếu SHS)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được ban hành theo quyết định số 140/HĐQT ngày 22-06-2020 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị theo công văn số 287/HĐQT ngày 14-09-2020 của Hội đồng Quản trị SHB,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án đầu tư trái phiếu của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) theo đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 0309/2020/TT-KDGTTCG ngày 03-09-2020.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục mua bán trái phiếu tuân thủ quy định của SHB và của pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, 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.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến