

Số: 68/HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 29

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 29 của Ngân hàng:

- Thời gian:** 13h ngày 22-04-2021;
- Địa điểm:** Phòng họp Thăng Long, Khách sạn Melia.
Số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, Nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SHB đến thời điểm ngày 18-03-2021 (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 (dự kiến) 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 được đăng tải và 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.



Đỗ Quang Hiến

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 29

Thời gian: Thứ Năm, Ngày 22-04-2021

Địa điểm: Phòng họp Thăng Long, Khách sạn Melia, Hà Nội

<i>STT</i>	<i>Thời gian</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Người thực hiện</i>
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 Kiểm tra tư cách cổ đông
3	13h45	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội, thông qua chương trình nghị sự của Đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
4	14h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
5	14h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021	Tổng Giám đốc
6	14h40	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
7	15h00	Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đoàn Chủ tịch
8	15h30	Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
9	15h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGD và các Tờ trình khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn Chủ tịch
10	16h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11	16h50	Thông qua Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
12	17h00	Bế mạc Đại hội	



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến



Solid partner

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI



TRỤ SỞ CHÍNH
Số 77, Phố 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 29

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	024064000171	15/11/2019, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên HĐQT độc lập
6	Nguyễn Thị Hoạ	033186003055	26/06/2017, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Văn Lê	013532086	28/03/2012, CA Hà Nội	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
8	Phạm Hòa Bình	092061000628	10/04/2017, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Trưởng Ban Kiểm soát
9	Ngô Thu Hà	011628331	16/08/2010, CA Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
10	Nguyễn Huy Tài	010074000055	08/05/2017, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó Tổng Giám đốc
11	Lê Đăng Khoa	010074000104	20/02/2020, Cục CS QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc
12	Ninh Thị Lan Phương	033174000585	02/10/2015, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	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 22/04/2021 theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Tầng 5, Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. 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 2021

(Ngày 22-04-2021)

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy ĐKKD/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp
- Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu):cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên:
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấpNơi cấp:
- Địa chỉ:.....

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Bằng văn bản này, Người ủy quyền ủy quyền cho Người được ủy quyền thực hiện các công việc sau:

- Đại diện Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào ngày 22-04-2021;
- Đại diện Người ủy quyền tham gia biểu quyết toàn bộ nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần Người ủy quyền đang sở hữu.

2. **Trách nhiệm của các Bên:**

- Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền tại văn bản này;
- Người được ủy quyền độc lập và tự chịu trách nhiệm trước Người ủy quyền về các nội dung công việc được ủy quyền;
- Người ủy quyền đồng ý và thừa nhận các công việc do Người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được ủy quyền ghi nhận tại văn bản này;
- Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền nêu trên.

3. **Thời hạn ủy quyền:** Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp sau, tùy theo trường hợp nào đến trước:

- Người ủy quyền có văn bản thông báo đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc chấm dứt văn bản ủy quyền này trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

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

....., ngày tháng năm 2021

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Họ và tên cổ đông

CMND số.....

Xác nhận đã đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

Xác nhận của cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)