

Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2021

Số: 338 /CV-SHB  
“V/v: CBTT Nghị quyết của HĐQT  
về việc triển khai phương án phát  
hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”

**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. Mã chứng khoán: SHB
3. Trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch HĐQT
6. Nội dung công bố thông tin:

SHB công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 33 /NQ-HĐQT ngày 21/09/2021 về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ngày 22/09/2021 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  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Đỗ Quang Hiến*

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Số: 33 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Về: Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã được ban hành theo quyết định số 109/HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 20/05/2021 của Hội đồng Quản trị về việc Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ 2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:

**1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 202.183.028 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 2.021.830.280.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10,5 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 10,5 cổ phiếu mới), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 10,5% trên mệnh giá
- Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 1.926.048.837 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.925.552.651 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 496.186 cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: Cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực và dự kiến trong năm 2021. Thời điểm phù hợp do Hội đồng Quản trị quyết định.

## **2. Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu trước khi chào bán: 1.926.048.837 cổ phiếu, trong đó:
  - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.925.552.651 cổ phiếu
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 496.186 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 539.154.742 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phần chào bán theo mệnh giá dự kiến: 5.391.547.420.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:28 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì có 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 28 cổ phiếu mới)
- Giá chào bán: 12.500 đồng/cổ phiếu
- Phương án sử dụng vốn:
 

Số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dự kiến là 6.739.434.275.000 đồng được sử dụng cho các mục đích sau đây:

| STT | Phương án sử dụng vốn                                                                                                                                                          | Năm 2021                 | Thời gian giải ngân dự kiến        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1   | <b>Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, TSCĐ cho việc phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh.</b>                                                                  | <b>500.000.000.000</b>   | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Đầu tư hiện đại hóa công nghệ                                                                                                                                                | 450.000.000.000          | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Đầu tư mua sắm tài sản cố định, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công cụ lao động để phục vụ hoạt động kinh doanh và phục vụ việc mở rộng mạng lưới trong nước và nước ngoài | 50.000.000.000           | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
| 2   | <b>Mở rộng quy mô cho vay.</b>                                                                                                                                                 | <b>6.239.434.275.000</b> | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | <b>Cho vay doanh nghiệp, trong đó:</b>                                                                                                                                         | <b>5.022.744.591.375</b> | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay bổ sung vốn lưu động                                                                                                                                                 | 3.279.852.218.168        | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay tài trợ tài sản cố định                                                                                                                                              | 65.295.679.688           | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay đầu tư/dự án                                                                                                                                                         | 321.455.653.848          | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay tài trợ xuất nhập khẩu                                                                                                                                               | 92.920.774.940           | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay sản xuất kinh doanh                                                                                                                                                  | 1.263.220.264.731        | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | <b>Cho vay cá nhân, trong đó:</b>                                                                                                                                              | <b>1.216.689.683.625</b> | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay mua ô tô                                                                                                                                                             | 6.083.448.418            | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay mua nhà                                                                                                                                                              | 221.437.522.420          | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | - Cho vay hỗ trợ sản xuất kinh doanh                                                                                                                                           | 989.168.712.787          | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |
|     | <b>TỔNG CỘNG</b>                                                                                                                                                               | <b>6.739.434.275.000</b> | Quý 4 năm 2021 và Quý 1,2 năm 2022 |

- Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập.
- Tỷ lệ chào bán thành công: không quy định, trong trường hợp chào bán cổ phần không phân phối hết hoặc thời gian phát hành kéo dài hơn dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu còn dư do cổ đông không thực hiện quyền (nếu có):  
Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành, Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá chào bán không

thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, và đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phần chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được phép chuyển nhượng 01 lần. Bên nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba. Trường hợp chuyển nhượng quyền mua của các cổ đông lớn dẫn đến tỷ lệ sở hữu của bên nhận chuyển nhượng vượt quá quy định về chào mua công khai thì việc nhận chuyển nhượng quyền mua và mua cổ phần của đợt phát hành này không phải thực hiện chào mua công khai cổ phiếu. Các đối tượng nhận chuyển nhượng quyền mua phải công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu theo quy định liên quan.
  - Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được quyền mua cổ phiếu từ đợt chào bán này. Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
  - Thời gian dự kiến chào bán: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực và dự kiến trong năm 2021. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- 3. Đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung** đối với toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm của SHB (bao gồm cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức và cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu) trong thời hạn 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

**Điều 2.** Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, cụ thể như sau:

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SHB theo quy định pháp luật là 30%.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cam kết thực hiện việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đảm bảo tuân thủ quy định về sở hữu nước ngoài theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** Giao Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà thực hiện các công việc sau:

- (1) Triển khai các công việc để hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

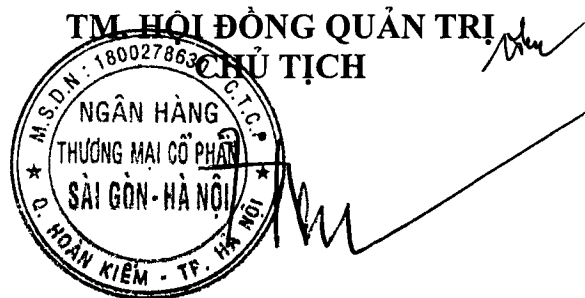
- (2) Ký xác nhận Điều chỉnh Phương án phát hành (nếu cần thiết) theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- (3) Chính sửa và giải trình các hồ sơ theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán cổ phiếu.
- (4) Ủy quyền cho Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị ký các Nghị quyết/Quyết định/Công văn của Hội đồng Quản trị để thực hiện các nội dung nêu trên.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc/Người Phụ trách điều hành SHB, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị 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 4 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



*Đỗ Quang Hiến*