

Số: 10 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Tiếp tục thực hiện chào bán và niêm yết trái phiếu quốc tế ra thị trường quốc tế

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI (SHB)**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi bổ sung bởi Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 3/12/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ của Chính phủ ngày 31/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại Hội đồng Cổ đông SHB v/v thông qua Phương án phát hành trái phiếu quốc tế (Trái phiếu) theo nội dung Tờ trình số 282/TTr-HĐQT ngày 20/8/2019 của Hội đồng Quản trị SHB (Phương án Phát hành) và việc niêm yết trái phiếu quốc tế tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng Quản trị SHB về việc Điều chỉnh, bổ sung Phương án phát hành trái phiếu quốc tế của SHB;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 23/02/2021 phiên họp thường kỳ Quý 4/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc tiếp tục thực hiện chào bán và niêm yết trái phiếu tại thị trường quốc tế theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/10/2019 của Đại Hội đồng cổ đông của SHB và Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 17/12/2019 của Hội đồng Quản trị của SHB.
- Điều 2.** Điều chỉnh thời điểm chào bán: Thời điểm chào bán trái phiếu từ năm 2021 cho đến khi hoàn thành việc phát hành trái phiếu.
- Điều 4.** Các thành viên Hội đồng Quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, 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 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

