

Số: 30 / NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*V/v: Thông qua hồ sơ chào bán trái phiếu 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-CP 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 109/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 của Đại Hội đồng Cổ đông SHB (“ĐHĐCĐ”) v/v thông qua việc chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ phê duyệt của Hội đồng Quản trị tại tờ trình số 01/2021/BĐH-BQLĐAQT ngày 01/09/2021 của Ban Điều hành SHB,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt bộ Hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500 triệu Đô la Mỹ (“**Hồ Sơ Chào Bán**”) của SHB (danh mục tài liệu Hồ Sơ Chào Bán được đính kèm tại Phụ lục I của Nghị quyết này) để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“**UBCKNN**”) để đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện:

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Bà Ngô Thu Hà – Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm quyết định, tổ chức và triển khai thực hiện các công việc sau:

2.1 Quyết định và triển khai việc thực hiện các thủ tục cần thiết bao gồm soạn thảo, ký, sửa đổi, hoàn chỉnh và giải trình các nội dung của Hồ Sơ Chào Bán trong quá trình thực hiện các thủ tục cần thiết với UBCKNN và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.

2.2 Thực hiện các công việc khác mà Bà Ngô Thu Hà thấy cần thiết nhằm thực hiện thành công việc nộp Hồ Sơ Chào Bán cho UBCKNN và đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Khi thực hiện các công việc được giao trên đây, Bà Ngô Thu Hà có thể ủy quyền cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc được giao nếu thấy cần thiết, phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, các Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc/Người Phụ trách điều hành SHB, Phó Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

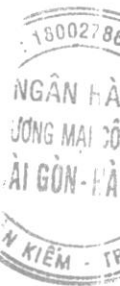
**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, QV HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Đỗ Quang Hiến*



## PHỤ LỤC I

### HỒ SƠ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

1. Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế;
2. Giấy xác nhận tài khoản vốn phát hành chứng khoán bằng ngoại tệ;
3. Văn bản xác nhận giá trị phát hành trái phiếu quốc tế nằm trong hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia cấp bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội liên quan đến đợt phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế cụ thể;
4. Nghị quyết của ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2021 thông qua Phương án chào bán và niêm yết trái phiếu ra thị trường quốc tế;
5. Phương án chào bán trái phiếu đã được ĐHĐCĐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông qua;
6. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cho các năm tài chính 2018, 2019, 2020;
7. Ý kiến pháp lý của Công ty tư vấn luật quốc tế về việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội không phải thực hiện thủ tục đăng ký chào bán trái phiếu với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền tại Singapore;
8. Nghị quyết của HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số \_\_\_\_\_ ngày /09/2021 phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế;
9. Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 115/GP-NHNN ngày 30/11/2018 của SHB; và
10. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800278630 đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2018 của SHB.

