

Số: 412/CV-SHB

## THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền)*

### Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 và quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Mã chứng khoán: SHB

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/11/2021

#### 1. Mục đích:

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu.

#### 2. Nội dung cụ thể:

##### 2.1. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **100:10,5** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10,5 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
- Ví dụ:  
Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 8.550 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức nêu trên thì cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu là:  $8.550 \times 10,5 / 100 = 897,75$  cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ

phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 897 cổ phiếu; 0,75 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

– Địa điểm thực hiện:

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của SHB và xuất trình chứng minh nhân dân.

## **2.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu**

– Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 539.154.742 cổ phiếu

– Giá phát hành: 12.500 đồng/01 cổ phiếu.

– Tỷ lệ thực hiện: **100:28** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 100 quyền được mua 28 cổ phiếu mới).

– **Thời gian chuyển nhượng quyền mua:** Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021.

– **Thời gian đăng ký đặt mua và chuyển tiền mua cổ phiếu:** Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021.

– Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (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 được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) đồng thời hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định 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 phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán

+ Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 2.014 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là:  $2.014 \times 28 / 100 = 563,92$  cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 563 cổ

phiếu; 0,92 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị tổng hợp và phân phối lại cho các đối tượng khác.

- Hướng dẫn chi tiết về thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua tại Phụ lục đính kèm thông báo này (*Lưu ý: các cổ đông là Tổ chức/Doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ hình thức thanh toán các giao dịch theo quy định tại hướng dẫn này*).

**2.3. Nghĩa vụ của cổ đông:** Theo quy định của Pháp luật, Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 54, Điều 55, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan, bao gồm và không giới hạn bởi các nghĩa vụ sau:

*(i) Nghĩa vụ tuân thủ quy định về nguồn vốn mua cổ phiếu:*

+/ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại SHB;

+/ Không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của SHB;

+/ Không được góp vốn, mua cổ phần của SHB dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;

*(ii) Nghĩa vụ về tuân thủ quy định liên quan đến giới hạn sở hữu cổ phần:*

+/ Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung) và các văn bản pháp luật liên quan về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;

+/ Chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;

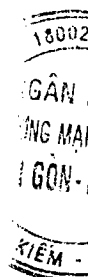
*(iii) Nghĩa vụ khác có liên quan:*

+/ Thanh toán đủ số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do SHB quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của tổ chức tín dụng trong phạm vi vốn cổ phần đã góp vào tổ chức tín dụng;

+/ Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi SHB dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của SHB;

+/ Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SHB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SHB. SHB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần;

+/ Tuân thủ Điều lệ và Chấp hành Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị của SHB;



+/ Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh tổ chức tín dụng dưới mọi hình thức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị Quý vị cổ đông liên hệ với Văn phòng Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, số 77 phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội (điện thoại 024..39423388, máy lẻ 861006, 861011 di động 0949638833, Zalo).

Trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT

**TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ QUANG HIỂN**

**PHỤ LỤC**  
**HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYỀN MUA VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA**  
**CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

*(Kèm theo Thông báo số 412/CV-SHB ngày 08/11/2021 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu và hướng dẫn cổ đông thực hiện quyền)*

**I. Thời gian thực hiện quyền mua và chuyển nhượng quyền mua cho cổ đông hiện hữu:**

- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021
- Quyền mua được chuyển nhượng duy nhất 01 lần (không chuyển nhượng cho bên thứ ba).

**II. Địa điểm và thủ tục thực hiện quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền mua:**

**1. Đối với chứng khoán lưu ký:**

Người sở hữu làm thủ tục đăng ký đặt mua, chuyển nhượng quyền mua và chuyển tiền/nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (các Công ty chứng khoán, các Ngân hàng thương mại) nơi mở tài khoản chứng khoán/tài khoản lưu ký chứng khoán.

*(Nếu có thắc mắc về thủ tục thực hiện quyền, Cổ đông liên hệ trực tiếp với Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản để được hướng dẫn thực hiện).*

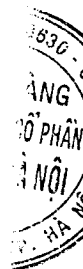
**2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:**

Người sở hữu làm thủ tục đăng ký đặt mua và chuyển nhượng quyền mua tại Trụ sở chính hoặc các Chi nhánh của SHB.

**a) Thủ tục đối với cổ đông đăng ký mua và nộp tiền mua chứng khoán phát hành thêm:**

- Bước 1: Cổ đông chuyển khoản/nộp tiền vào tài khoản của SHB mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (*thông tin tài khoản tại mục III*)
- Bước 2: Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký mua cổ phiếu (02 bản theo mẫu 01/SHB-CP của SHB)
- Bước 3: Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo các giấy tờ sau về địa chỉ : *Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội*  
**Đối với cá nhân:** Đơn đăng ký mua cổ phiếu, photo CMND/CCCD/Hộ chiếu, Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi có xác nhận của Ngân hàng.

**Đối với tổ chức:** Đơn đăng ký mua cổ phiếu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (1 chứng thực), Nghị quyết/Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên về việc góp vốn mua cổ phần SHB (1 bản), Quyết định cử người đại diện phần vốn góp (1 bản), CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật và người đại diện phần vốn góp, văn bản ủy quyền nếu đại



diện của tổ chức không phải người đại diện theo pháp luật, Ủy nhiệm chỉ có xác nhận của Ngân hàng

- b) Thủ tục đối với cổ đông chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu SHB sau khi tìm được đối tác để chuyển nhượng quyền mua, thực hiện chuyển nhượng quyền mua như sau:
- Bước 1: Cổ đông hoàn thiện đầy đủ thông tin của Hồ sơ chuyển nhượng quyền mua
  - Bước 2: Nộp thuế, phí theo quy định của SHB và của pháp luật. Bên nhận chuyển nhượng điền đơn đăng ký mua cổ phần, đóng tiền mua cổ phần theo tài khoản của SHB mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội (*thông tin tài khoản tại mục III*)
  - Bước 3: Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua và nộp đầy đủ hồ sơ chuyển nhượng quyền mua cùng giấy xác nhận nộp thuế, phí, Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chỉ có xác nhận của Ngân hàng tại *Văn phòng Hội đồng Quản trị - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội hoặc Trụ sở Chi nhánh của SHB*
    - ✓ Giấy thỏa thuận chuyển nhượng quyền mua (02 bản theo mẫu 02/SHB-CP của SHB)
    - ✓ Đơn đăng ký mua cổ phiếu (02 bản theo mẫu 01/SHB-CP của SHB) đối với bên nhận chuyển nhượng
    - ✓ CMND/CCCD của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (đối với cá nhân)
    - ✓ Đối với pháp nhân ngoài các giấy tờ nêu trên cần có các hồ sơ sau: Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật, Giấy giới thiệu và CMND/CCCD của người được tổ chức giới thiệu đi làm thủ tục chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng, Nghị quyết/Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần SHB. Quyết định cử người đại diện phần vốn góp, văn bản ủy quyền nếu đại diện cho tổ chức không phải người đại diện theo pháp luật và báo cáo tài chính của bên nhận chuyển nhượng tại kỳ gần nhất chứng minh có đủ nguồn vốn để thực hiện giao dịch.

### **III. Thanh toán tiền đặt mua chứng khoán:**

#### **1. Đối với chứng khoán lưu ký:**

Người sở hữu làm thủ tục đăng ký đặt mua, chuyển nhượng quyền mua và chuyển tiền/nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (các Công ty chứng khoán, các Ngân hàng thương mại) nơi mở tài khoản chứng khoán/tài khoản lưu ký chứng khoán.

## 2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu làm thủ tục thanh toán tiền đặt mua chứng khoán vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua chứng khoán của SHB mở tại Vietcombank như sau:

+/ **Tên chủ tài khoản:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

+/ **Số TK:** 5555558668

+/ **Nơi mở TK:** Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

+/**Nội dung chuyển tiền/nộp tiền mua:**

✓ Đối với cổ đông nộp tiền mua: Nguyễn Văn A, Số CMND/CCCD/ĐKKD ... chuyển tiền mua ..... cổ phiếu, số điện thoại....

✓ Đối với cổ đông nhận chuyển nhượng quyền mua: Nguyễn Văn A, Số CMND/CCCD/ĐKKD ... chuyển tiền mua ..... cổ phiếu (nhận chuyển nhượng quyền), số điện thoại....

*(Để đảm bảo quyền lợi và tránh nhầm lẫn, đề nghị Quý cổ đông lưu ý ghi chi tiết và chính xác nội dung nộp tiền mua cổ phần theo hướng dẫn)*

(Phí chuyển tiền phát sinh khi thực hiện giao dịch mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu do Cổ đông chi trả (phí ngoài)).

### Lưu ý:

- Sau 17h ngày 08/12/2021 theo thời gian đăng ký mua, nộp tiền mua và chuyển nhượng quyền mua nêu trên, SHB chưa nhận được đầy đủ số tiền phải nộp vào tài khoản phong tỏa tại mục III thì toàn bộ quyền mua cổ phiếu đương nhiên hết hiệu lực.

- Đối với cổ đông là Tổ chức/Doanh nghiệp: Cổ đông phải đảm bảo tuân thủ hình thức thanh toán các giao dịch theo quy định tại Nghị định 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 về thanh toán bằng tiền mặt và Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:

Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

- Thanh toán bằng Séc;
- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
- Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

- Về vấn đề công bố thông tin: Cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ khi thực hiện quyền mua, chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

