

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Số: 7295/CV- SHB

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÒN DƯ

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG/ NHÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 Nghị định số 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính 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;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 252/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/11/2021;
- 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 46/NQ-HĐQT ngày 17/12/2021 về việc xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo chào bán cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ (hay còn gọi là cổ phiếu còn dư) của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2021 như sau:

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Số điện thoại: 024 39423388 Số Fax: 024 39410844
4. Vốn điều lệ: 21.282.150.570.000 đồng.
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
6. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng chào bán: 16.765.292 cổ phiếu.



7. **Giá chào bán: 12.500 đồng/cổ phiếu.**

8. **Số vốn cần huy động theo giá phát hành: 209.566.150.000 đồng;**

9. **Đối tượng chào bán:**

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ khả năng tài chính và đáp ứng điều kiện quy định tại Thông báo này.

10. **Điều kiện và thủ tục đối với cổ đông/ nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu:**

- Điều kiện và thủ tục đối với cổ đông/ nhà đầu tư là Doanh nghiệp:

- Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư theo Mục 12 Thông báo này
- Được thành lập hợp pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành;
- Hoạt động kinh doanh có lãi năm liền trước thời điểm đăng ký mua cổ phiếu;
- Có mức vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Có đơn đăng ký mua cổ phiếu (02 bản theo mẫu của SHB);
- Nghị quyết hoặc 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;
- Quyết định cử người đại diện phần vốn góp;
- Văn bản ủy quyền nếu đại diện của tổ chức không phải người đại diện theo pháp luật;
- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và CMND/ Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật, đại diện phần vốn góp;
- Báo cáo tài chính năm 2020;
- Giấy giới thiệu, bản photo CMND/Căn cước công dân cán bộ có trách nhiệm liên hệ đăng ký mua cổ phiếu;

- Điều kiện và thủ tục đối với cổ đông/ nhà đầu tư là Cá nhân:

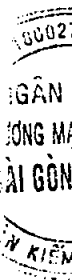
- Tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của nhà đầu tư theo Mục 12 Thông báo này;
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua cổ phần của SHB;
- Có đơn đăng ký mua cổ phiếu (02 bản theo mẫu của SHB);
- Bản photo CMND/Căn cước công dân.

11. **Số lượng cổ phiếu đăng ký mua và thứ tự ưu tiên:**

- Số lượng đăng ký mua của mỗi cổ đông/nhà đầu tư tối thiểu 5.000.000 cổ phiếu (Đối với cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm đảm bảo tổng số cổ phần sở hữu tại SHB không vượt quá 132.000.000 cổ phiếu).

- Thứ tự ưu tiên:

- SHB sẽ ưu tiên bán cho nhà đầu tư đăng ký mua là cổ đông hiện hữu trước (danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của đợt phát hành (ngày 12/11/2021));
- Sau khi phân phối cho nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phát hành hết, SHB sẽ phân phối cho nhà đầu tư khác có đơn đăng ký mua.
- Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua nhiều hơn số lượng cổ phiếu còn lại cần phân phối thì SHB ưu tiên sẽ phân phối cho nhà đầu tư nộp đơn đăng ký mua trước.



[Handwritten signature]

12. Nghĩa vụ của cổ đông/nhà đầu tư: Tuân thủ các quy định tại Điều 54 Luật 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;

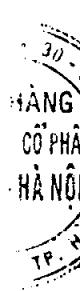
+/ Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SHB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SHB. SHB có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông này trong trường hợp phát hiện họ không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực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

+/ Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật (nếu thuộc đối tượng công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán) và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin này;

+/ Thực hiện đầy đủ các khoản thuế, phí thuộc trách nhiệm của người mua/cổ đông theo quy định của pháp luật (nếu có).



[Handwritten signature]

13. Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 20/12/2021;
14. Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 21/12/2021 đến ngày 22/12/2021;
15. Hạn chế chuyển nhượng:
- Cổ đông/Nhà đầu tư không được chuyển nhượng cổ phiếu đã mua tối thiểu 01 năm kể từ ngày SHB kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
16. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
- Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 024 39423388 Số Fax: 024 39410844
Website : www.shb.com.vn
17. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
- Số tài khoản : 555 555 8668
- Mở tại : Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
- Người thụ hưởng : Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Nội dung nộp tiền: *Nộp tiền mua [Số lượng] cổ phiếu của nhà đầu tư [Tên nhà đầu tư] CMND/ĐKKD [Số... ..], điện thoại [Số.....]*

Nơi nhận:

- Như trên (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

