

Số: 15 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHB
3. Địa chỉ 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. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Triển khai sản phẩm bán lẻ trái phiếu với Công ty Chứng khoán.

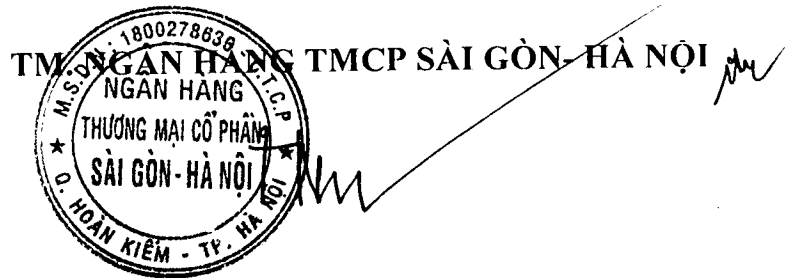
Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 13/01/2022 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Số: 04 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: *Triển khai hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-06-2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị SHB đính kèm Công văn số 14 /HĐQT ngày 18/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS) về hoạt động kinh doanh trái phiếu doanh nghiệp.
- Điều 2.** SHB thực hiện mua/bán Trái phiếu trong danh mục của Khối Ngân hàng đầu tư Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS), hạn mức mua/bán không quá 20% vốn điều lệ theo Báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.
- Điều 3.** Hội đồng Quản trị SHB ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Đức Hải:
- Chủ động quyết định danh mục trái phiếu sẽ kinh doanh và giá cả mua bán giữa SHB và SHS để đảm bảo hiệu quả cho hoạt động.
 - Đàm phán, quyết định nội dung hợp đồng hợp tác giữa SHB và SHS đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và lợi ích của SHB;
 - Chủ động triển khai thực hiện các hoạt động nêu trên, quyết định cơ chế hợp tác, kinh doanh đảm bảo hiệu quả hoạt động.
- Điều 4.** Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo Pháp luật của SHB ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Đức Hải ký kết, ban hành, và triển khai thực hiện các văn bản, tài liệu liên quan theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và các quy định nội bộ, thực hiện báo cáo Hội đồng Quản trị theo quy định.



Handwritten signature

Điều 5. Các Thành viên HĐQT, các Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Người Phụ trách điều hành, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT 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 5 (đề t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Kiên

