

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Số: 50 /HDQT

THÔNG BÁO

(v/v: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022)

- Kính gửi:**
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

Tên Tổ chức phát hành: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **SHB**

Trụ sở chính: **Số 77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội**

Điện thoại: 024 3942 3388

Fax: 024 3941 1086

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP 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: **15/03/2022**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết);
- Thời gian thực hiện: Ngày 22/04/2022;
- Địa điểm thực hiện: Tại Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội;
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021;
 - ✓ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022;
 - ✓ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021;
 - ✓ Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

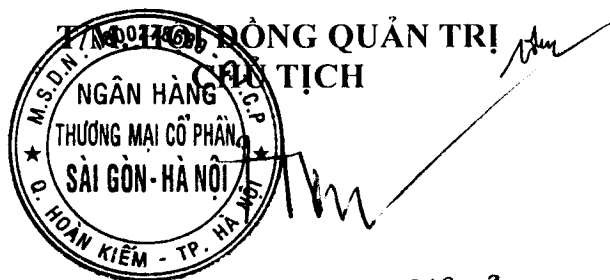


- Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
 - ✓ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - ✓ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thu.ntm@shb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT,



Đỗ Quang Hiến

***Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.



Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2022

Số: 03 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị SHB – phiên họp thường kỳ Quý 1/2022;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:

- Thời gian tổ chức phiên họp: 13h30 ngày 20/04/2022;
- Địa điểm họp: tại Khách sạn Melia, Số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 15/03/2022.

Điều 2. Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Người phụ trách điều hành, 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 t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến