

Số: 254 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 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 thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với người có liên quan theo quy định tại khoản 1.j Điều 11 Thông tư 96/2020-TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/9/2022 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

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2022

Số: 27 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Sử dụng dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cung cấp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật số 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị SHB số 07 /BB-HĐQT ngày 27 / 9 /2022;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua triển khai Phương án Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) sử dụng dịch vụ Tư vấn phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ do Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội cung cấp.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các cá nhân/đơn vị có liên quan thực hiện các công việc: Thay mặt SHB triển khai Phương án được Hội đồng Quản trị thông qua tại Điều 1; Ký và ban hành Hợp đồng, các văn bản khác có liên quan trong phạm vi thẩm quyền được cho phép theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, quy định pháp luật và Điều lệ SHB; Công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3:** Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Phụ trách các đơn vị và cá nhân có 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.



ĐỖ QUANG HIỂN