

Số: 270 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 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 thông qua:

- Trình tự các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có)

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày ...19../10/2022 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 17 tháng 10 năm 2022

Số: 29 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua trình tự các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT ngày 27/9/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản số 7102/NHNN-TTGSNH ngày 10/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của SHB;
- Căn cứ tình hình thực tế và để đảm bảo quyền lợi của cổ đông,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua trình tự các đợt chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, như sau:

Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.

Đợt 2: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Đợt 3: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Điều 2. Thông qua việc chưa triển khai đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu chương trình lựa chọn cho người lao động.

Đồng thời, Hội đồng Quản trị thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 trong Quý 4/2022. Sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, Hội đồng Quản trị sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để thực hiện chào bán/phát hành nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và người lao động của SHB.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ, lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện các phương



án phát hành trên cơ sở đảm bảo lợi ích cổ đông và các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định Hồ sơ chào bán, phát hành cổ phiếu.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: ký ban hành công văn, hồ sơ, giải trình..., và thực hiện các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền.

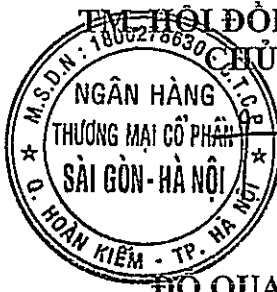
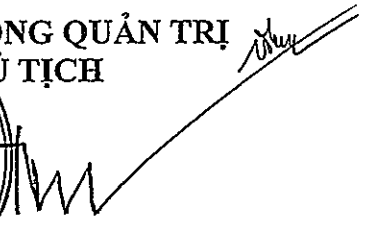
Điều 4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 27/9/2022.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN - HÀ NỘI
ĐO QUANG HIỀN



Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2022

Số: 30/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 & Phương án xử lý cổ phần lẻ (nếu có))

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 54/2019/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 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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 82/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022;
- Căn cứ Văn bản số 7102/NHNN-TTGSNH ngày 10/10/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của SHB,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai thực hiện Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022, phiên họp thường niên năm 2022 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 400.031.041 cổ phiếu
5. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến):** 4.000.310.410.000 đồng.
6. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
7. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

8. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
9. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
10. **Tỷ lệ thực hiện:** 100:15 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 15 cổ phần)
11. **Thời gian thực hiện dự kiến:** Sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành. Dự kiến Quý IV/2022.
12. **Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.565 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:15, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 234,75 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 234 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

13. **Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và lưu ký bổ sung tại TTLK Chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn: ký ban hành công văn, hồ sơ, giải trình..., và thực hiện các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Điều 3. Tổng Giám đốc, 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.

