

Số: 26 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày ...10../02/2023 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 10 tháng 02 năm 2023

Số: 02/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 2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Tin 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết 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 82/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

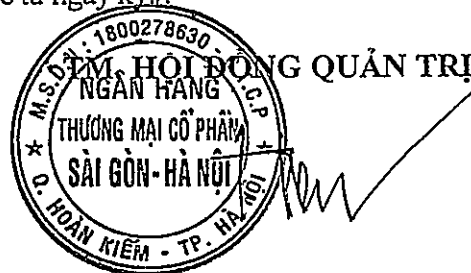
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:
- Thời gian tổ chức phiên họp: 13h30 ngày 11/04/2023;
 - 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 2023: ngày 03/03/2023.
- 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, 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 nhân:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT.
Đỗ Quang Hiến