

Số: 43 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 31

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 của Ngân hàng:

- Thời gian:** 13h ngày 11/04/2023;
- Địa điểm:** Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia.
Số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, Nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SHB tại thời điểm ngày 03-03-2023 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam).
- Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình nghị sự (dự kiến) đính kèm.

Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do SHB đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của SHB và danh sách Đại biểu đính kèm).

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website SHB (www.shb.com.vn) mục nhà đầu tư/công bố thông tin

Lưu ý:

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý vị cổ đông một cách tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản (mẫu đính kèm) về Ngân hàng trước 16 giờ ngày 10/04/2023 theo một trong các hình thức sau:
(1) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng HĐQT, Ngân hàng SHB, Số 77 phố Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
(2) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (zalo) đến số hotline 0949638833;
(3) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (E-mail) đến địa chỉ: vanphonghqdqt@shb.com.vn;
Hoặc Đăng ký trực tuyến theo đường dẫn tại Website SHB.
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) **khi tham dự Đại hội cần mang theo** bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo thông tin cổ đông đã đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (DỰ KIẾN)
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 31

Thời gian: Thứ Ba, Ngày 11/04/2023

Địa điểm: Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
I	THỦ TỤC KHAI MẠC:		
1	13h00-13h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	13h30-13h40	Khai mạc phiên họp, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Dẫn chương trình
3	13h40-13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	13h45-14h00	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội, thông qua chương trình nghị sự, quy chế tổ chức đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
II	NỘI DUNG CHÍNH:		
5	14h00-14h40	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	Đại diện HĐQT
6		Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023	Tổng Giám đốc
7		Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023	Trưởng Ban Kiểm soát
8		Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
9		Tờ trình của Ban Kiểm soát thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023	Đại diện BKS
10	14h40-15h10	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, hỏi đáp	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
11	15h10-15h45	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các Tờ trình của HĐQT, BKS Đại hội tiến hành bầu bổ sung và thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Bầu cử & Kiểm phiếu, Cổ đông
12	15h45-16h15	Nghỉ giải lao	
13	16h15-16h30	Thông qua kết quả kiểm phiếu: - Kết quả bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các Tờ trình của HĐQT, BKS - Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung và thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027	Ban Bầu cử và Kiểm phiếu
14	16h30-16h40	Thành viên HĐQT mới đắc cử ra mắt Đại hội	Thành viên HĐQT mới đắc cử
III	TỔNG KẾT BẾ MẠC:		
15	16h40-17h30	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	Ban Thư ký
16		Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	
17		Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến



TRỤ SỞ CHÍNH
Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
ĐT: (024) 3942 3388 – Fax: (024) 3941 0844
Website: www.shb.com.vn

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 31**

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ tại Ngân hàng
1	Đỗ Quang Hiến	001062048690	12/05/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Chủ tịch HĐQT
2	Võ Đức Tiến	001062012010	10/07/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Thái Quốc Minh	001060014196	10/11/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT
4	Đỗ Quang Vinh	001089000968	04/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT
5	Đỗ Văn Sinh	001061016230	31/03/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT độc lập
6	Phạm Hòa Bình	092061000628	14/08/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Trưởng Ban Kiểm soát
7	Ngô Thu Hà	001173047668	22/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Tổng Giám đốc
8	Lê Đăng Khoa	010074000104	20/02/2020, Cục CS QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc
9	Ninh Thị Lan Phương	033174000585	02/10/2015, Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phó Tổng Giám đốc
10	Đỗ Đức Hải	001082037755	26/03/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc
11	Nguyễn Huy Tài	010074000055	08/05/2017, Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Phó Tổng Giám đốc
12	Hoàng Thị Mai Thảo	011807609	20/08/2003, Hà Nội	Phó Tổng Giám đốc
13	Lưu Danh Đức	001073069613	17/08/2021, Cục CS QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông, Nhà đầu tư không có điều kiện dự họp có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên.
Giấy ủy quyền gửi về Văn phòng Hội đồng Quản trị SHB trước 16h ngày 10/04/2022 theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Tầng 5, Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
ĐT: (024) 3942 3388 (máy lẻ 861006, 861011)
Di động: 0949638833**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

PHẠM ĐU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM LẦN THỨ 31
(Ngày 11-04-2023)

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Giấy ĐKKD/CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp Nơi cấp:
- Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 đồng/01 cổ phiếu):cổ phần.
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông.
- Người đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):.....
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp.....Nơi cấp.....

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Họ và tên:
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấpNơi cấp:
- Địa chỉ:.....

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

1. Bằng văn bản này, Người ủy quyền ủy quyền cho Người được ủy quyền thực hiện các công việc sau:
 - Đại diện Người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào ngày 11-04-2023;
 - Đại diện Người ủy quyền tham gia biểu quyết, bầu cử toàn bộ nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết, bầu cử tương ứng số cổ phần Người ủy quyền đang sở hữu.
2. Trách nhiệm của các Bên:
 - Người được ủy quyền chỉ được thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền tại văn bản này;
 - Người được ủy quyền độc lập và tự chịu trách nhiệm trước Người ủy quyền về các nội dung công việc được ủy quyền;
 - Người ủy quyền đồng ý và thừa nhận các công việc do Người được ủy quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được ủy quyền ghi nhận tại văn bản này;
 - Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc theo nội dung ủy quyền nêu trên.
3. Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi xảy ra một trong các trường hợp sau, tùy theo trường hợp nào đến trước:

mm

- Người ủy quyền có văn bản thông báo đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc chấm dứt văn bản ủy quyền này trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2023
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)





PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM LẦN THỨ 31

Họ và tên cổ đông

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số.....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức vào ngày 11/04/2023.

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Xác nhận của cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên,
đóng dấu nếu là pháp nhân)