

Số: 59 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

**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 ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB.

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



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2023

Số: 10 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Sau đây gọi là “SHB”);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị theo công văn số 58/HĐQT ngày 16/03/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc về việc thông qua việc ký kết và thực hiện hợp đồng mua gói dịch vụ Bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận và Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB tại Tờ trình số 07/2023/TTr-QTRR ngày 14/03/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng bảo hiểm toàn diện rủi ro gian lận (gọi tắt là bảo hiểm BBB&ECC) và bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tại SHB (gọi tắt là bảo hiểm FIPI) ký giữa SHB và Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH).
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Ngô Thu Hà tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết và thực hiện các công việc khác liên quan đến quá trình thực hiện các hợp đồng bảo hiểm BBB&ECC và FIPI nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ quy định của SHB và của Pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực 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

Dỗ Quang Hiến