



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**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)*



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

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ 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 cấp .....Nơi 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:

- 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)





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 CSDKQL 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**