

1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. Số điện thoại: 024 39423388 Số Fax: 024 39410844
4. Vốn điều lệ: 12.036.161.100.000 đồng.
5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có
6. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng đăng ký chào bán: 552.232.045 cổ phiếu. Trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, năm 2018 cho cổ đông hiện hữu: 251.452.064 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: 20,9%).
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 300.779.981 cổ phiếu (tỷ lệ phát hành: 25%).
7. Khối lượng vốn cần huy động theo mệnh giá: 3.007.799.810.000 đồng. Trong đó:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo mệnh giá: 3.007.799.810.000 đồng.
8. Mục đích huy động vốn: Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, tài sản cố định cho việc phát triển mạng lưới hoạt động kinh doanh; Mở rộng quy mô cho vay.
9. Giá bán ra công chúng:
 - Giá chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Không có.
11. Thời hạn nhận đăng ký mua:
 - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, năm 2018:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20,9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20,9 cổ phiếu).
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 05/02/2020.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu).
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 09/03/2020.
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 13/03/2020.
12. Hạn chế chuyển nhượng:
 - Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Cổ phiếu chào bán ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu còn dư mà cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết (nếu có) được Hội đồng quản trị phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
13. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 - a) Địa điểm chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua cổ phiếu đối với cổ phiếu chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:
 - Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
 - Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở chính SHB quy định tại Mục 13b và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa tại Mục 14.
 - b) Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 - Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Điện thoại : 024 39423388 Số Fax: 024 39410844
Website : www.shb.com.vn
14. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản : 106000614942.
 - Mở tại : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Trung tâm Giao dịch Hội sở.
 - Người thụ hưởng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2020

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Văn Lê