



NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số:02/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 2017 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 11/BBH-HĐQT và Nghị quyết HĐQT thông qua văn kiện trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội Đồng cổ đông Phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu như sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện có mức vốn điều lệ là 36.193.981.130.000 đồng. Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023, SHB đã hoàn thành việc phát hành 43.510.429 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB (theo thông báo số 118/UBCK-QLCB ngày 27/02/2024 v/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB). Hiện nay, SHB đang thực hiện các thủ tục để sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động từ mức vốn điều lệ 36.193.981.130.000 đồng lên mức vốn điều lệ là 36.629.085.420.000 đồng.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ của SHB theo nội dung như sau:

1. Chấp thuận phương án tăng vốn điều lệ của SHB từ mức **36.629.085.420.000** đồng lên dự kiến **40.657.739.010.000** đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm.

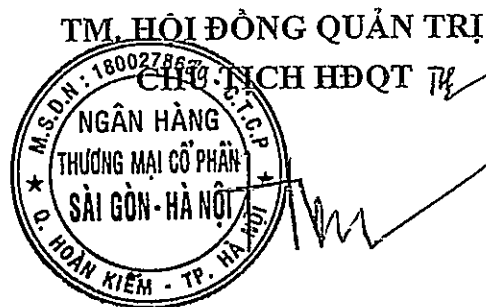
2. Thông qua việc cập nhật nội dung thay đổi mức vốn điều lệ vào Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn tất đợt phát hành.

3. Phân công và giao Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả các đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHB, các quy định của pháp luật, điều lệ SHB và quyền lợi của các cổ đông SHB;
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội Đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm niêm yết và bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông;
- Quyết định phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có);
- Xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các tài liệu và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả các đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHB, các quy định của pháp luật, điều lệ SHB và quyền lợi của các cổ đông SHB;
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên điều lệ Ngân hàng, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;

- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét, thông qua!



*Đỗ Quang Hiến*

# PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ TỪ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023 CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(đính kèm tờ trình số 02 /TTr-HĐQT ngày 29.tháng 03.năm 2024)

## I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### 1. Cơ sở pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 2017 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 11/BBH-HĐQT và Nghị quyết HĐQT thông qua văn kiện trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Sự cần thiết thực hiện phương án tăng Vốn điều lệ

Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của SHB có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành, nâng cao khả năng cạnh tranh của SHB trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của SHB, cụ thể:

- Nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn nữa các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng nhằm thích ứng với những biến động của thị trường, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.
- Thực hiện các dự án hiện đại hóa công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển Ngân hàng số hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại đa năng hàng đầu Việt Nam.
- Thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch
- Mở rộng quy mô cho vay nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

## II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

### 1. Mức vốn điều lệ tăng

- SHB hiện có mức vốn điều lệ là 36.193.981.130.000 đồng. Theo Nghị quyết 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023, SHB đã hoàn thành việc phát hành 43.510.429 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB (theo thông báo số 118/UBCK-QLCB ngày 27/02/2024 v/v tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của SHB). Hiện nay, SHB đang thực hiện các thủ tục để sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động từ mức vốn điều lệ 36.193.981.130.000 đồng lên mức vốn điều lệ là 36.629.085.420.000 đồng.
- Vốn điều lệ của SHB sau khi hoàn thành thủ tục sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động là 36.629.085.420.000 đồng, trong đó:
  - + Số cổ phiếu đang lưu hành: 3.662.412.356 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu quỹ: 496.186 cổ phiếu (không chia cổ tức).
- Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%:
  - + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 402.865.359 cổ phiếu.
  - + Tổng giá trị cổ phiếu phát hành tính theo mệnh giá: 4.028.653.590.000 đồng.
- Tổng vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 4.028.653.590.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là 40.657.739.010.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 4.065.773.901 cổ phiếu
  - + Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.065.277.715 cổ phiếu.
  - + Số cổ phiếu quỹ: 496.186 cổ phiếu.

### 2. Phương án phát hành chi tiết

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%:
  - + Số lượng cổ phiếu phát hành 402.865.359 cổ phiếu
  - + Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 4.028.653.590.000 đồng
  - + Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:11 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới), tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 11% trên mệnh giá.

- Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các Quỹ đầy đủ theo quy định pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2023 và phù hợp với quy định của pháp luật.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Phương thức phát hành: chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành này; Cổ phiếu quỹ không được thực hiện quyền.
- Xử lý phần lẻ cổ phần, phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến phát hành: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày được UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.  
Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời gian cụ thể.
- Thời gian dự kiến hoàn thành: Trong năm 2024.
- Đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.
- Đại hội Đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm theo quy định của pháp luật.

### 3. Thông tin về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác được xác định theo kết quả kiểm toán của kiểm toán độc lập

\* Thông tin về các quỹ của SHB hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023 như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1.704.535 triệu đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần: 1.449.603 triệu đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối (lợi nhuận để lại): 8.010.896 triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 3.384.369 triệu đồng.

- Quỹ đầu tư phát triển: 48.172 triệu đồng.
- Quỹ khác: 1.022 triệu đồng.

\* Thông tin về các quỹ của SHB riêng lẻ tại thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ năm 2023 như sau:

- Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 1.671.385 triệu đồng.
- Thặng dư vốn cổ phần: 1.449.603 triệu đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối (lợi nhuận để lại): 7.154.262 triệu đồng.
- Quỹ dự phòng tài chính: 3.384.369 triệu đồng.
- Quỹ đầu tư phát triển: 23.551 triệu đồng.
- Quỹ khác: 1.022 triệu đồng.

4. Kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: SHB không có kế hoạch chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu

5. Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn; Danh sách cổ đông và người có liên quan tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và sau khi tăng vốn

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

6. Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn,

*(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

Đại hội Đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài

### III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM

Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 4.029 tỷ đồng, được sử dụng để bổ sung vốn kinh doanh cho SHB trên nguyên tắc an toàn hiệu quả. Dự kiến sử dụng như sau:

Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Bổ sung vốn kinh doanh	4.029	Quý III, Quý IV/2024 hoặc cho đến khi hoàn thành thủ tục phát hành theo quy định
Cho vay doanh nghiệp, trong đó:		
- Cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ TSCĐ	1.029	
- Cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án	2.700	

*(Chữ ký)*

Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (tỷ đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Cho vay cá nhân, trong đó:		
- Cho vay mua ô tô, cho vay tiêu dùng		
- Cho vay mua nhà	100	
- Cho vay sản xuất kinh doanh	200	

Hội đồng Quản trị quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở lợi ích của SHB và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

#### IV. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng trưởng	
1	Tổng tài sản	630.501	701.000	70.499	11,2%
2	Vốn điều lệ	36.194	40.658	4.464	12,3%
3	Tổng dư nợ cấp tín dụng (*)	455.718	518.555	62.837	14,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	9.239	11.286	2.047	22,2%
5	Tỷ lệ nợ xấu	2,70%	< 3%		

(\*) Tăng trưởng tín dụng được điều chỉnh theo chấp thuận của NHNN, Huy động TTI phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng thực tế, nhằm tối ưu hóa bảng cân đối kế toán

#### V. KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ, NĂNG LỰC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT CỦA SHB ĐỐI VỚI QUY MÔ VỐN SAU PHÁT HÀNH VÀ QUY MÔ HOẠT ĐỘNG TĂNG TRƯỞNG TƯƠNG ỨNG

Với mức vốn điều lệ tăng thêm, SHB có khả năng quản trị, điều hành và kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) luôn đáp ứng được yêu cầu quản trị của SHB. Các thành viên HĐQT SHB là những cán bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng ở Việt Nam và quốc tế, có năng lực lãnh đạo, đủ điều kiện tiêu chuẩn theo Luật Các TCTD và Điều lệ, quy định của SHB.
- Ban Kiểm soát hiện tại có 03 thành viên. Các thành viên thuộc Ban Kiểm soát đều có năng lực chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng chịu trách nhiệm giám sát và đánh giá việc thực hiện các chiến lược, quy chế, quy trình và giới hạn quản lý rủi ro của các đơn vị trong toàn hệ thống, đảm bảo tuân thủ đúng theo các



quy định của pháp luật và của SHB, đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển và mục tiêu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng.

- Ban điều hành (BDH) của SHB bao gồm: Tổng Giám đốc, các phó Tổng giám đốc, các giám đốc Khối nghiệp vụ. Ban điều hành của SHB là những người có năng lực, trình độ, có nhiều năm kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công việc.
- Hỗ trợ cho HĐQT có các ủy ban như Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự, Ủy ban chiến lược, Ban An ninh nội bộ. Mỗi ủy ban đều có quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn trên cơ sở tuân thủ hướng dẫn của NHNN và nhu cầu quản trị điều hành của SHB. Sự đoàn kết nội bộ nhất trí cao giữa Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể CBNV SHB tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị điều hành của SHB được vận hành hiệu quả, minh bạch.
- Hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ của SHB được hoàn thiện theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TT-NHNN, Thông tư số 40/2018/TT-NHNN và theo thực tế thị trường và hoạt động kinh doanh của SHB. Đội ngũ nhân sự làm công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ của SHB có chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp, am hiểu về hoạt động của SHB.
- Đội ngũ cán bộ nhân viên SHB là những người có năng lực, có đam mê sáng tạo và nhiệt huyết trong công việc. Tính đến 31/12/2023, tổng số cán bộ nhân viên toàn hệ thống SHB là 6.246 người với trình độ và tính chuyên nghiệp cao, trong đó có nhiều nhân sự quản lý cấp cao và nhân sự chuyên môn đến từ các tổ chức uy tín quốc tế và Việt Nam.
- Hệ thống quản trị rủi ro của SHB được triển khai theo mô hình 3 tuyến phòng vệ trong mọi hoạt động. Các phương pháp đo lường, kiểm soát và cảnh báo rủi ro liên tục được cải tiến theo các tiêu chuẩn quốc tế.
- SHB tập trung nhiều nguồn lực để đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, an toàn, bảo mật, đây sẽ là nền tảng giúp SHB đột phá trong hoạt động kinh doanh và thực hiện thành công mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu.

Với hệ thống quản trị, điều hành, kiểm soát cùng với đội ngũ nhân sự và nền tảng công nghệ hiện đại như hiện nay, SHB hoàn toàn đủ khả năng để kiểm soát tốt hoạt động của ngân hàng khi tăng quy mô vốn, đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.

## **VI. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Hội đồng Quản trị sẽ chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để theo phương án nêu trên.

Trân trọng!

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG CÓ TỶ LỆ SỞ HỮU TỪ 5% TRỞ LÊN SO VỚI VỐN CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT VÀ SO VỚI VỐN ĐIỀU LỆ THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ DỰ KIẾN SAU KHI TĂNG VỐN

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CCCD/ĐKKD	Ngày cấp/Nơi cấp	Người đại diện theo pháp luật	Cổ phần trước khi tăng vốn (3.662.908.542 cổ phần, tương ứng VĐL là 36.629.085.420.000 đồng)			Cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn (4.065.773.901 cổ phần, tương ứng VĐL là 40.657.739.010.000 đồng)		
						Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với vốn điều lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với vốn điều lệ
1	Công ty Cổ phần tập đoàn T&T	Số 31-33 Ngõ Quyền, phường Hàng Bài, q.Hoàn Kiếm, tp.Hà Nội, Việt Nam	0100233223	15/08/2023, Nơi cấp: Sở KH-ĐT Thành phố Hà Nội	Đỗ Quang Hiến (CMND: 001062048690, ngày cấp 12/05/2022 tại Hà Nội)	361.888.485	9,88115	9,87981	401.696.218	9,88115	9,87994

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CÓ TỶ LỆ SỞ HỮU TỪ 20% TRỞ LÊN SO VỚI VỐN ĐIỀU LỆ THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI VÀ DỰ KIẾN SAU KHI TĂNG VỐN

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp/Nơi cấp	Người đại diện theo pháp luật	Cổ phần trước khi tăng vốn (3.662.908.542 cổ phần, tương ứng VĐL là 36.629.085.420.000 đồng)			Cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn (4.065.773.901 cổ phần, tương ứng VĐL là 40.657.739.010.000 đồng)		
						Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với vốn điều lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với vốn điều lệ

Tính đến thời điểm hiện tại tại SHB không có nhóm cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

THÔNG TIN VỀ TỔNG MỨC SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HIỆN TẠI VÀ DỰ KIẾN SAU KHI TĂNG VỐN

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CCCD/ĐKKD	Ngày cấp/Nơi cấp	Người đại diện theo pháp luật	Cổ phần trước khi tăng vốn (3.662.908.542 cổ phần, tương ứng VĐL là 36.629.085.420.000 đồng)			Cổ phần dự kiến sau khi tăng vốn (4.065.773.901 cổ phần, tương ứng VĐL là 40.657.739.010.000 đồng)		
						Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với vốn điều lệ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%) so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ (%) so với vốn điều lệ
1	Cổ đông nước ngoài					162.710.019	4,44270	4,44210	180.608.121	4,44270	4,44216