

Số: 03/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- 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 (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (“Điều lệ SHB”);
- 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,

Trên cơ sở kế hoạch nguồn vốn năm 2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội có kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với số lượng dự kiến 5.000 tỷ đồng mệnh giá nhằm mục đích tăng vốn cấp 2, tăng nguồn vốn trung dài hạn để cấp tín dụng trung dài hạn cho khách hàng. Hội đồng Quản trị SHB (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

### 1. Quy định của pháp luật về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng

- (i) Theo điểm i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán: Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm “*Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán*”;
- (ii) Theo khoản 2 Điều 29 Luật Chứng Khoán: “*Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán*”;
- (iii) Theo khoản 1 Mục V Mẫu số 28 (Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán) thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155, Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký niêm yết



chứng khoán bao gồm: “*Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết*”;

Căn cứ các quy định nêu trên, các Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết; đồng thời hồ sơ đăng ký niêm yết bao gồm phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết.

## 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Thực tế thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cần nhiều thời gian để hoàn thiện, trong khi theo quy định tại Điều 29 Luật Chứng Khoán, SHB phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Vì vậy, trường hợp SHB trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đối với từng giao dịch sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành và tiến độ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật.

Do đó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về phát hành và niêm yết trái phiếu cũng như đảm bảo tiến độ và kế hoạch phát hành, niêm yết trái phiếu SHB, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Thông qua việc niêm yết toàn bộ Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phù hợp với quy định của pháp luật;
- (ii) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông!



*Đỗ Quang Kiên*