

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

**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: Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc
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 thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 16/2024/NQ-HĐQT ngày 25/06/2024 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1 năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 26.6.2024 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thu Hà

Số: 16 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Lần 1 năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản liên quan;
- Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 117/2024/TTr-TGD ngày 19/06/2024 về việc phê duyệt phương án phát hành Trái phiếu riêng lẻ Lần 01 năm 2024;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 113/HĐQT ngày 20/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Lần 1 năm 2024 của SHB (theo Phương án đính kèm).
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện:
- Quyết định các thông tin chi tiết của Trái phiếu (bao gồm và không giới hạn các nội dung sau: thời điểm mua lại trước hạn, khối lượng thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn; thời điểm phát hành, khối lượng phát hành từng đợt, lãi suất trái phiếu...) và các điều kiện, điều khoản khác tại các bản công bố thông tin phát hành trái phiếu từng đợt; các thủ tục cần thiết khác để phát hành trái phiếu và thực hiện

mua lại trái phiếu trước hạn phù hợp với Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ Lần 01 năm 2024, tuân thủ quy định của SHB và pháp luật.

- Quyết định và ký kết các văn bản, thủ tục thực hiện đăng ký Trái phiếu tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các thủ tục đăng ký giao dịch Trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Điều 3. Các thành viên HĐQT, các thành viên 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 thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



Đỗ Quang Hiến

