



Solid partners. flexible solutions

NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2024

Số: 19 /2024/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Tin dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 13 /2024/BB-HĐQT ngày 1 / 7 /2024 của Hội đồng Quản trị SHB;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHB
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19 / 7 /2024
- Lý do và mục đích: thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền.
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 6 / 8 /2024
- Địa điểm thực hiện:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở chính/Chi nhánh/Phòng giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày thanh toán ( 6 / 8 /2024). Thủ tục cụ thể theo hướng dẫn của SHB.



*(Signature)*

**Điều 2.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị 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 2 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*

