

Số: 46/8/CV-SHB

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 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 20/2024/NQ-HĐQT ngày 27/8/2024 về việc thông qua việc cấp Hạn mức giao dịch tiền gửi đối với khách hàng Định chế tài chính;

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/8/2024 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Đăng Khoa

Số: 20 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc cấp Hạn mức giao dịch tiền gửi đối với khách hàng Định chế tài chính)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 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 Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 quy định hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT- BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/5/2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 155/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/05/2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 0705/2024/TT-TTKDV ngày 07/05/2024 của Khối KDV&TTTC;
- Căn cứ Tờ trình số 370/2024/TT-TGĐ ngày 21/08/2024 của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 129 /HĐQT ngày 23/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cấp hạn mức giao dịch tiền gửi đối với Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC) theo Tờ trình số 370/2024/TT-TGĐ ngày 21/08/2024 của Tổng Giám đốc như sau:

Tổng hạn mức được cấp: 3.750.000.000.0000 đồng (Bằng chữ: Ba ngàn bảy trăm năm mươi tỷ đồng). Hạn mức này tương ứng với hạn mức 150.000.000 USD Krungsri cấp cho SHBFC theo phụ lục và cam kết tại hợp đồng chuyển nhượng SHBFC giữa SHB và Krungsri.

- + Gia hạn hạn mức đang cấp cho SHBFC : 2.500.000.000.000 đồng.
- + Tăng thêm hạn mức cấp cho SHBFC : 1.250.000.000.000 đồng.



Điều 2. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh vốn và Thị trường tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp hạn mức giao dịch tiền gửi với Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC) theo đúng quy định của SHB và của pháp luật.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến

