

Số: 635/ICV-SHB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên Tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
 - Mã chứng khoán: SHB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.39423388 Fax: 024.39410844
 - Email: vanphonghdqt@shb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 27/2024/NQ-HĐQT ngày 4 / 11 /2024 về việc thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và các nội dung liên quan;
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 5./11./2024 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



Ngô Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27 /2024/NQ-HĐQT ngày 4 / 11 /2024



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAI GON – HANOI
COMMERCIAL JOINT
STOCK BANK**

Số: 27/2024/NQ-HĐQT
No: 27/2024/NQ-HDQT

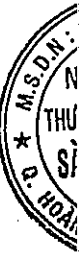
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2024
Hanoi, November 4th, 2024

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
SAIGON – HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**
(V/v: Thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng
TMCP Sài Gòn - Hà Nội và các nội dung liên quan)
(Re: Approving the sale/transfer of capital in SHBank Finance Company Limited and the
relevant affairs)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH ngày 18/01/2024 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH dated January 18, 2024 and other relevant legal documents;
- Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức lại tổ chức tín dụng;
Pursuant to Circular No. 36/2015/TT-NHNN dated December 31, 2015 of the Governor of the State Bank of Vietnam on restructuring of credit institutions;
- Căn cứ Thông tư số 35/2024/TT-NHNN ngày 30/6/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép và tổ chức, hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng;
Pursuant to Circular No. 35/2024/TT-NHNN dated June 30, 2024 of the Governor of the State Bank of Vietnam on the replacement of licenses, addition of business lines to licenses and organization and operation of non-bank credit institutions;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà



Handwritten signature

nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 13/2019/TT-NHNN ngày 21/08/2019, Thông tư số 24/2023/TT-NHNN ngày 29/12/2023 và Thông tư số 10/2024/TT-NHNN ngày 28/06/2024;

Pursuant to Circular No. 22/2018/TT-NHNN dated September 5, 2018 of the Governor of the State Bank of Vietnam guiding the procedures and application for approval for provisional lists of personnel of commercial banks, non-bank credit institutions and foreign banks' branches, as amended and supplemented by Circular No. 13/2019/TT-NHNN dated August 21, 2019, Circular No. 24/2023/TT-NHNN dated December 29, 2023 and Circular No. 10/2024/TT-NHNN dated June 28, 2024;

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (sau đây gọi là “SHB”) được ban hành theo Quyết định số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng quản trị SHB;

Pursuant to the Charter of Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (hereinafter referred to as “SHB”) as issued pursuant to Decision No. 146/2024/QĐ-HĐQT dated May 10, 2024 of the SHB's Board of Directors;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020 của Đại Hội đồng Cổ đông SHB về việc Thông qua việc thoái vốn của SHB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (“**Nghị quyết 01**”);

Pursuant to Resolution No. 01/NQ-DHĐCĐ dated June 15, 2020 of the General Meeting of Shareholders of SHB approving the divestment of SHB in SHBANK Finance Company Limited (“Resolution 01”);

- Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQT ngày 25/08/2021 của Hội đồng quản trị SHB về việc Thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn trong Công ty (“**Nghị quyết 29**”);

Pursuant to Resolution No. 29/NQ-HĐQT dated August 25, 2021 of the Board of Directors of SHB approving the sale/transfer of capital in the Company (“Resolution 29”);

- Căn cứ Nghị quyết số 48.1/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị SHB về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty (“**Nghị quyết 48.1**”);

Pursuant to Resolution No. 48.1/NQ-HĐQT dated December 30, 2021 of the Board of Directors of SHB approving certain matters relating to the conversion of company form of the Company (“Resolution 48.1”);

- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 141/2024/HĐQT ngày 31/10/2024,

Subject to the results of the Board of Director's consultation pursuant to Documentation no. 141/2024/HĐQT dated October 31, 2024,

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Chấp thuận và phê duyệt việc SHB, với tư cách là thành viên góp vốn sở hữu 50% vốn điều lệ của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi là “Công ty”), bán/chuyển nhượng toàn bộ phần vốn điều lệ còn lại của SHB tại Công Ty (sau đây gọi là “Giao Dịch”) với các nội dung chính như sau:

- (i) Bên nhận chuyển nhượng: Bank of Ayudhya Public Company Limited;
- (ii) Thời gian thực hiện: Sớm hơn so với thời hạn được phê duyệt tại Nghị quyết số 48.1/NQ-HĐQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị SHB về việc Thông qua một số nội dung liên quan đến việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty, ngay khi có chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước.

Article 1. To accept and approve the sale/transfer by SHB, as the owner of 50% of the charter capital of SHBank Finance Company Limited (hereinafter referred to as the “Company”), of the entire remaining charter capital of SHB in the Company (hereinafter referred to as the “Transaction”) with the following key provisions:

- (i) *Transferee: Bank of Ayudhya Public Company Limited;*
- (ii) *Timing: Earlier than the schedule approved in Resolution No. 48.1/NQ-HĐQT dated December 30, 2021 of the Board of Directors of SHB approving certain matters relating to the conversion of company form of the Company, directly after receiving the approval of the State Bank of Vietnam.*

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Đại diện theo ủy quyền đại diện phần vốn góp của SHB trong Hội đồng thành viên của Công ty chấp thuận và thông qua các nội dung cần thiết trong nghị quyết của Hội đồng thành viên Công ty để thực hiện Nghị quyết này.

Article 2. To assign and authorize SHB's Authorized Representatives representing SHB's capital contribution in the Company's Members' Council to approve the necessary actions in the written resolution of the Company's Members' Council to implement this Resolution.

Điều 3. Chấp thuận và phê duyệt việc thôi nắm giữ chức vụ của Đại diện theo ủy quyền đại diện phần vốn góp của SHB trong Hội đồng thành viên của Công ty và các cán bộ, nhân sự khác do SHB bổ nhiệm trong Công ty sau khi hoàn thành Giao Dịch.

Article 3. To accept and approve the resignations of SHB's Authorized Representatives representing SHB's capital contribution in the Company's Members' Council and other officials and personnel appointed by SHB in the Company pursuant to the closing of the Transaction.

Điều 4. Giao và ủy quyền cho ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc SHB được đại diện Ngân hàng SHB thực hiện các công việc:



- (i) Chuẩn bị, ký kết và chuyển giao các tài liệu, hồ sơ, hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến Giao Dịch;
- (ii) Tổ chức triển khai, thực hiện toàn bộ các thủ tục, công việc cần thiết với Công ty, đối tác, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và các bên liên quan khác để thực hiện, hoàn tất Giao Dịch; và
- (iii) Các giấy tờ, tài liệu phát sinh nêu tại Mục (i) và (ii) trên được đóng dấu của SHB (nếu có).

Article 4. *To assign and authorize Mr. Do Quang Vinh – the Vice Chairman of the Board of Directors/Deputy General Director of SHB to act on behalf of SHB to:*

- (i) *Prepare, sign and deliver documents, dossiers, contracts, agreements relating to the Transaction;*
- (ii) *Plan and implement all necessary procedures and affairs with the Company, Bank of Ayudhya Public Company Limited, competent authorities pursuant to the laws of Vietnam and other relevant parties to perform and complete the Transaction; and*
- (iii) *The documents as prescribed in Section (i) and (ii) above are stamped the seal of SHB (if any).*

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Văn phòng Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Người phụ trách điều hành, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 5. *This Resolution shall take effect from the signing date hereof. The members of the Board of Directors, the members of the Control Committee, the Board of Directors Office, the General Director, the Deputy General Directors, and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution./.*

Nơi nhận:

Recipients:

- Như Điều 5 (để t/hiện);
As stated in Article 5 (for implementation);
- Thành viên: HĐQT, BKS (để biết);
Members of the Board of Directors and the Control Committee (for information);
- Lưu: VT, VP HĐQT.
Archive: Clerical Office, BOD's Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Đ. QUANG HIỀN
DO QUANG HIEN