

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

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 của Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 và Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có).
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 6..1.1./2025 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



Ngô Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01 /2025/NQ-HĐQT ngày 6 / 1 /2025

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2025

Số: 04 /2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 & Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có))

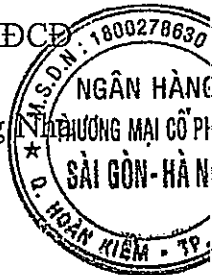
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội khóa 15 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;
- Căn cứ Văn bản số 10678/NHNN-TTGSNH ngày 30/12/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của SHB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024, phiên họp thường niên năm 2024 như sau:

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phần phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phần
4. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 402.865.359 cổ phiếu
5. **Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến):** 4.028.653.590.000 đồng.
6. **Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến):** 40.657.739.010.000 đồng
7. **Nguồn vốn hợp pháp được sử dụng để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.
8. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
9. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.



10. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

11. Tỷ lệ thực hiện: 100:11 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 11 cổ phần)

12. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành. Dự kiến Quý I/2025.

13. Xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 1.560 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 100:11, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 171,6 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 171 cổ phiếu mới. Phần cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

14. Đăng ký bổ sung chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Thay đổi đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành theo phương án đã nêu sẽ được Thay đổi đăng ký niêm yết trên Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi kết thúc việc phát hành.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm nhưng không giới hạn: ký ban hành công văn, hồ sơ, giải trình..., và thực hiện các công việc cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ QUANG HIỀN