

Number: 06/2025/TTr-HĐQT

PROPOSAL**On the approval of the election of additional members of the Board of Directors
term 2022-2027****To: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Pursuant to the Law on Credit Institutions No. 32/2024/QH15 dated January 18, 2024 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its implementing documents;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its implementing documents;

Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its implementing documents;

Pursuant to the current Charter of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB),

The Board of Directors (BOD) of SHB for the 2022-2027 term was elected at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders and was completed at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders and the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. In order to effectively implement the comprehensive transformation strategy of SHB for the period 2024-2028 and the need for personnel to improve the effectiveness of the management and supervision activities of the BOD, Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank needs to add personnel to the Board of Directors for the 2022-2027 term

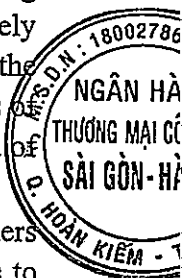
To ensure compliance with current legal regulations, SHB has sent a Notice to shareholders requesting nominations and candidacy of candidates who meet the standards and conditions to elect additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term.

On April 1, 2025, SHB received a Notice of nomination from a group of shareholders with the right to nominate candidates to elect additional members of the Board of Directors of SHB for the 2022-2027 term. Accordingly, this group of shareholders nominated Mr. Phan Dang Tuat (*Summary of candidate information in the Appendix attached to this Proposal*) to be elected as an independent member of the Board of Directors of SHB for the 2022-2027 term, along with documents and records of the candidate prepared in accordance with the provisions of law.

On that basis, SHB's Board of Directors held a meeting and approved the expected personnel to elect additional members of SHB's Board of Directors for the 2022-2027 term. SHB submitted to the State Bank of Vietnam for consideration and approval of personnel before the election at the 33rd Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and decision to approve:

1. Approving the personnel structure of the Board of Directors for the 2022-2027 term to elect additional members as follows: Number of Board of Directors members: 07 members of the Board of Directors, including 02 independent Board of Directors members.
2. Approving the election of Mr. Phan Dang Tuat as an independent member of the Board of Directors. Mr. Phan Dang Tuat's term is the remaining time of the 2022-2027 term.



3. Approving, assigning and delegating to the Board of Directors to proactively notify and report to the State Bank of Vietnam on the results of the election of additional members of the Board of Directors in compliance with SHB's regulations and the provisions of the Law.

Respectfully proposed./.

Recipient:

- As above;
- Admin, BOD Office.

PP. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



Đỗ Quang Hiến



Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

Số: 06/2025/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB),

Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHB nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phiên họp thường niên năm 2022 và đã được kiện toàn tại ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2023 và ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2024. Để triển khai thực hiện hiệu quả chiến lược chuyển đổi toàn diện Ngân hàng SHB giai đoạn 2024-2028 và nhu cầu nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị, giám sát của HĐQT, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội cần bổ sung nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, SHB đã có Thông báo gửi tới các cổ đông đề nghị đề cử, ứng cử các ứng cử viên đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 01/4/2025, SHB nhận được Thông báo đề cử của nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên để bầu bổ sung Thành viên HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, nhóm cổ đông này đề cử ứng cử viên là Ông Phan Đăng Tuất (*Tóm tắt thông tin ứng cử viên tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này*) để bầu là Thành viên HĐQT độc lập SHB nhiệm kỳ 2022-2027 kèm theo các tài liệu, hồ sơ của ứng cử viên đã được lập theo đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị SHB đã tổ chức họp và thông qua nhân sự dự kiến để bầu bổ sung Thành viên HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027. SHB đã trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự trước khi bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 33 theo quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Thông qua cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu bổ sung như sau: Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 07 thành viên HĐQT, trong đó có 02 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.
2. Thông qua việc bầu Ông Phan Đăng Tuất là Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Nhiệm kỳ của Ông Phan Đăng Tuất là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.



3. Thông qua, phân công và giao cho HĐQT chủ động thực hiện thông báo, báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kết quả bầu bổ sung nhân sự thành viên Hội đồng Quản trị tuân thủ quy định của SHB và quy định của Pháp luật

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCQT, VP HĐQT.



Đỗ Quang Hiến

