

Số: 13 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thông qua triển khai Phương án Phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng
năm 2024 – Đợt 2**

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 Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 số 01/2021/TT-NHNN ngày 31/03/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 Giấy chứng nhận số 226/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp ngày 6/12/2024
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị của SHB hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết 14/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị SHB ngày 06/06/2024 thông qua Phương án Phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng nhằm mục đích tăng vốn cấp 2 năm 2024;
- Căn cứ Nghị Quyết số 21/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị SHB ngày 23/9/2024 thông qua triển khai Phương án Phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 và chi tiết Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng Giám đốc số 355/2025/TTr-TGD ngày 16/5/2025;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 11 /HĐQT ngày 28/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 – Đợt 2 với các nội dung sau:



- Phê duyệt thời gian dự kiến thực hiện chào bán Trái Phiếu Đợt 2 và nội dung chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 – Đợt 2 theo Phụ lục I đính kèm.
- Các nội dung khác của Phương án phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 liên quan tới việc phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng năm 2024 thực hiện theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 6/6/2024 và Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT ngày 23/9/2024 của Hội đồng Quản trị.

Điều 2. 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 2 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Quang Hiến



**PHỤ LỤC I: TRIỂN KHAI PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU SHB RA CÔNG CHÚNG
NĂM 2024 – ĐỢT 2**

(Đính kèm Nghị Quyết số 13../2025/NQ-HĐQT ngày 30../5../2025 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội)

1. Triển khai Phương án phát hành Trái phiếu SHB ra công chúng – Đợt 2 như sau:

Tổ Chức Phát Hành	Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Tên Trái phiếu	Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2024 (“ Trái phiếu ”)
Thời điểm phát hành	Dự kiến Quý II/2025 hoặc Quý III/2025 sau khi nhận được văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo triển khai thực hiện chào bán Trái phiếu ra công chúng Đợt 2 của SHB. Ngày phát hành cụ thể theo thông báo của Tổng Giám đốc SHB.
Khối lượng chào bán theo mệnh giá	2.649.381.000.000 VNĐ
Thời gian phân phối	Dự kiến từ Quý II/2025 đến Quý III/2025

2. Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng tiền thu được từ Đợt phát hành Trái phiếu để bổ sung nguồn vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của SHB trong năm 2024 và các năm tiếp theo đối với các ngành, lĩnh vực dự kiến được liệt kê dưới đây, trên cơ sở bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của SHB:

Đơn vị: tỷ Đồng

Phương án sử dụng vốn Đợt 2:

STT	Phân bổ lĩnh vực sử dụng vốn	Quý II và Quý III năm 2025
1	Công nghiệp chế biến, chế tạo	500
2	Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí	149,381
3	Xây dựng	1.000
4	Vận tải kho bãi	500
5	Kinh doanh bất động sản	500
Tổng		2.649,381

Số tiền thực tế phân bổ cho các lĩnh vực, ngành nghề cho vay và thời gian giải ngân cho các lĩnh vực, ngành nghề sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế hoạt động, nhu cầu vay vốn của khách hàng và tiến độ cho vay nền kinh tế của SHB. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc được toàn quyền quyết định số tiền và thời gian giải ngân thực tế của Đợt phát hành đối với từng ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào thời gian và khối lượng Trái phiếu phát hành thành công thực tế nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả sử dụng vốn thu được từ chào bán Trái phiếu.