

Số: 35,1 /2025/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 30/2025/NQ-HĐQT ngày 02/10/2025 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông SHB.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc cho ý kiến bằng văn bản Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 kèm theo).
2. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 kèm theo).

II. THÀNH PHẦN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội theo danh sách cổ đông tại ngày 16/10/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

III. ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Ban Quan hệ nhà đầu tư, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0949638833

IV. TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Trường hợp Quý Cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Ban Quan hệ nhà đầu tư SHB, điện thoại: 0949638833 để được nhận tài liệu.

V. THỜI HẠN VÀ CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ SHB

Phiếu lấy ý kiến Quý Cổ đông gửi về Ngân hàng trước 17h00 ngày 17/11/2025 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Ban Quan hệ nhà đầu tư, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Địa chỉ: Số 77 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0949638833

2. Scan gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của SHB: ir@shb.com.vn

Sau thời hạn nêu trên, nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông được biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, Ban IR

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Quang Hiển