

Số: 7226 /2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 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,

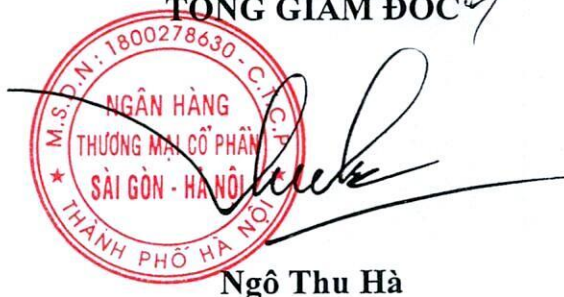
- Tên Tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
 - Mã chứng khoán: SHB
 - Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.39423388 Fax: 024.39410844
 - Email: ir@shb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/11/2025 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
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCQT, Ban IR.


Ngô Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ.

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SHB được lập ngày 18/11/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) theo Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB với các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nội dung Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
2. Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và các nội dung Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
3. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động SHB và các nội dung Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB với các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) để kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.
2. Trong trường hợp không thực hiện được phương án tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này, bằng Nghị quyết này ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn một trong số

các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 (không phân biệt thứ tự ưu tiên), bao gồm:

- a) Công ty TNHH KPMG (KPMG);
- b) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y);
- c) Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC).

Đồng thời, ĐHĐCĐ giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với một trong số các Công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ lựa chọn tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật, NHNN, Điều lệ SHB (tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Điều lệ SHB), hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, hài hòa quyền lợi của cổ đông và SHB.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2025. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để CBTT);
- Lưu VT, VP.HĐQT, Ban IR.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiển



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành 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 thực tế kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ động ngày 18/11/2025.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 11 năm 2025, tại Số 77 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đỗ Quang Hiến - Chủ tịch HĐQT;

II. BAN KIỂM PHIẾU

1. Bà Ngô Thị Vân, Kế toán trưởng - Trưởng ban;
2. Ông Lê Nguyên Tuyên, Phó Chánh Phụ trách VP TGD – Thành viên;
3. Bà Nguyễn Thị Minh Thu, Trưởng phòng Quản lý cổ đông, cổ phần – Thành viên;
4. Bà Lê Thị Nụ, Giám đốc Ban CS&KS Kế toán - Thuế - Thành viên.

III. BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ông Phạm Hòa Bình - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Vũ Xuân Thủy Sơn - Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Lê Thanh Cẩm - Thành viên Ban kiểm soát.

IV. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên doanh nghiệp: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Mã số doanh nghiệp: 1800278630.

V. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

- (1) Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB;
- (2) Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của SHB.

VI. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB và ủy quyền thực hiện theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của HĐQT SHB.
2. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB.

VII. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông tin chung

a) Tổng số cổ phiếu đã phát hành của SHB: 4.594.200.024 cổ phiếu, trong đó:

- Số cổ phiếu đang lưu hành: 4.593.703.838 cổ phiếu
- Số cổ phiếu quỹ: 496.186 cổ phiếu

b) Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/10/2025 để lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) là: 159.792 cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 4.593.703.838 cổ phần, tương ứng 4.593.703.838 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 159.792 cổ đông, tương ứng 4.593.703.838 phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu.

c) Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 17/11/2025, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhận được phiếu biểu quyết của 1.181 cổ đông đã tham gia biểu quyết, tương ứng với 3.071.192.716 phiếu biểu quyết. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Gửi trực tiếp/Gửi chuyển phát nhanh/Gửi thư điện tử (Chi tiết tại Phụ lục: Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết).

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

2.1 Thông qua việc phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB và các nội dung Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của HĐQT SHB với các nội dung sau.

2.1.1 Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nội dung Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện.

Stt	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (%)
I	Hợp lệ	3.069.064.976	66,81%
1	Tán thành	3.018.417.831	65,71%
2	Không tán thành	50.186.007	1,09%
3	Không có ý kiến	461.138	0,01%
II	Không hợp lệ	2.127.740	0,05%
Tổng cộng		3.071.192.716	66,86%

2.1.2 Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và các nội dung Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Stt	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (%)
I	Hợp lệ	3.069.064.976	66,81%
1	Tán thành	2.990.225.788	65,09%
2	Không tán thành	72.497.627	1,58%
3	Không có ý kiến	6.341.561	0,14%
II	Không hợp lệ	2.127.740	0,05%
Tổng cộng		3.071.192.716	66,86%

2.1.3. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động SHB và các nội dung Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện

Stt	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (%)
I	Hợp lệ	3.069.064.976	66,81%
1	Tán thành	2.999.197.904	65,29%
2	Không tán thành	63.012.390	1,37%
3	Không có ý kiến	6.854.682	0,15%
II	Không hợp lệ	2.127.740	0,05%
Tổng cộng		3.071.192.716	66,86%

2.2 Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB.

Stt	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết (%)
I	Hợp lệ	3.069.064.976	66,81%
1	Tán thành	3.042.001.457	66,22%
2	Không tán thành	5.510.101	0,12%
3	Không có ý kiến	21.553.418	0,47%
II	Không hợp lệ	2.127.740	0,05%
Tổng cộng		3.071.192.716	66,86%

VIII. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều lệ Ngân hàng và kết quả kiểm phiếu, vấn đề sau đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nội dung Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 65,71% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và các nội dung Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 65,09% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động SHB và các nội dung Giao/Ủy quyền cho HĐQT thực hiện
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 65,29% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
- Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 66,22% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 20 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 05 trang, được lập thành 03 (ba) bản và đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung, nhất trí và ký tên.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Ngô Thị Vân

Lê Nguyên Tuyên

Nguyễn Thị Minh Thu

Lê Thị Nụ

BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Phạm Hòa Bình

Vũ Xuân Thủy Sơn

Lê Thanh Cẩm