

Số: 7555 /2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 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, TP. 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 các Nghị quyết Hội đồng Quản trị sau đây:
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 36 /2025/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025 thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 37 /2025/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025 thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ về việc cung ứng dịch vụ thu hộ tiền đặt mua trái phiếu do SHS phát hành riêng lẻ.
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 35 /2025/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025 thông qua việc triển khai hợp tác với Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC) cung cấp các dịch vụ liên quan đến các khoản vay của khách hàng tại SHBFC và bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.
 - Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 38 /2025/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025 thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 02/12/2025 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 VT, Ban IR



Ngô Thu Hà



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 36 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB hiện hành;

Căn cứ Báo cáo số 1668/HĐTD.SHB ngày 14/11/2025 v/v thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 43/HĐQT ngày 24/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo Báo cáo số 1668/HĐTD.SHB ngày 14/11/2025 v/v thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội của Hội đồng tín dụng cấp cao.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách phê duyệt cấp tín dụng chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi điều kiện cấp tín dụng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo đúng quy định của SHB và của pháp luật.



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

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



Đỗ Quang Hiến





NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 37 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ v/v cung ứng dịch vụ thu hộ tiền đặt mua Trái phiếu do SHS phát hành riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số 2710/2025/TTr-TTKDSPĐTBL ngày 27/10/2025 v/v ký kết hợp đồng dịch vụ v/v cung ứng dịch vụ thu hộ tiền đặt mua Trái phiếu do SHS phát hành riêng lẻ của Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 45/HĐQT ngày 27/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ký kết hợp đồng dịch vụ thu hộ tiền mặt đặt mua Trái phiếu do Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) phát hành riêng lẻ với SHS.
- Điều 2.** Thông qua các nội dung chủ yếu của Hợp đồng dịch vụ thu hộ được ký kết giữa SHS (bên sử dụng dịch vụ) và SHB (bên cung ứng dịch vụ) theo phụ lục đi kèm.
- Điều 3.** Giao và ủy quyền Tổng Giám đốc được phép thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung:



- Tổ chức triển khai công việc đã được HĐQT thông qua, quyết định các điều khoản cụ thể của Hợp đồng, Thỏa thuận phí, ký kết các Hợp đồng và Thỏa thuận phí liên quan của Hợp đồng và các văn bản liên quan trong phạm vi thẩm quyền được phép và công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Ngân hàng;
- Quyết định điều chỉnh, sửa đổi nội dung Hợp đồng, Thỏa thuận phí (nếu xét thấy cần thiết) trên nguyên tắc đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho SHB và tuân thủ pháp luật;
- Tổng Giám đốc được phép ủy quyền lại cho Cán bộ lãnh đạo khác trong Ngân hàng thực hiện các nội dung công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền (nếu xét thấy cần thiết), đảm bảo tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Ngân hàng. Việc ủy quyền lại phải được lập bằng Văn bản ủy quyền hợp lệ. Đồng thời Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT về các công việc mà Người được ủy quyền lại thực hiện.

Điều 4. 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 4 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến

Số: 35 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai hợp tác với Công ty tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC) cung cấp các dịch vụ liên quan đến các khoản vay của Khách hàng tại SHBFC và bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

- 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 Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Tờ trình số 123/2025/TTr-K.NHBL ngày 24/11/2025 của Khối Ngân hàng bán lẻ v/v triển khai hợp tác với SHBFC cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến các khoản vay của khách hàng tại SHBFC bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại SHB;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 46/HĐQT ngày 27/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai hợp tác với Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHBFC) cung cấp các dịch vụ liên quan đến các khoản vay của khách hàng tại SHBFC và bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại SHB:

Thông qua việc ký kết và thông qua dự thảo hợp đồng hợp tác, quy định, quy trình, mẫu biểu liên quan tới khai hợp tác với SHBFC cung cấp các dịch vụ liên quan đến các khoản vay của KH tại SHBFC và bảo đảm bằng tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân tại SHB.

(Chi tiết theo các bản dự thảo đính kèm Nghị quyết này).



Điều 2. Giao Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Ngân hàng bán lẻ tổ chức triển khai việc ký kết và các công việc khác liên quan đến quá trình thực hiện các Hợp đồng và thỏa thuận phí nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm việc sửa đổi các quy định, quy trình và mẫu biểu phù hợp với thực tế triển khai và hợp tác với SHBFC, bảo đảm tuân thủ quy định của SHB và pháp luật có liên quan.

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

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



Đỗ Quang Hiến





NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 38 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB hiện hành;

Căn cứ Báo cáo số 1626/HĐTD.SHB ngày 07/11/2025 v/v cấp tín dụng cho Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 44 /HĐQT ngày 25/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị theo Báo cáo số 1626/HĐTD.SHB ngày 07/11/2025 v/v cấp tín dụng cho Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị của Hội đồng tín dụng cấp cao.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách phê duyệt cấp tín dụng chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp tín dụng với Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của SHB và của pháp luật.



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

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



Đỗ Quang Hiền

