



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI
COMMERCIAL JS BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 10280 /2026/CV-SHB
No.: 10280 /2026/CV-SHB

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026
Hanoi, day 05 month 10 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon Hanoi Commercial Joint Stock Bank*
- Mã chứng khoán/*Stock code*: SHB
- Địa chỉ/*Address*: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội/ *No. 77 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hanoi City*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024.39423388
- Fax: 024.39410844
- E-mail: ir@shb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

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 47/2026/NQ-HĐQT ngày 05/10/2026 về việc thông qua việc cấp bảo lãnh dự thầu đối với khách hàng doanh nghiệp.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 48/2026/NQ-HĐQT ngày 05/10/2026 về việc thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.



Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) announces the following Resolutions of the Board of Directors:

- Board of Directors Resolution No. 47/2026/NQ-HĐQT dated 5 October 2026 regarding the approval of the issuance of a bid bond for a corporate customer.
- Board of Directors Resolution No. 48/2026/NQ-HĐQT dated 5 October 2026 regarding the approval of the renewal of the credit limit for a corporate customer.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 5 /10/2026 tại đường dẫn <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the company's website on 5 /10/2026, as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 47 /2026/NQ-HĐQT
- Nghị quyết HĐQT số 48 /2026/NQ-HĐQT
- BOD' Resolution No.47/2026/NQ-HĐQT
- BOD' Resolution No.48 /2026/NQ-HĐQT

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thu Hà

Số: 47/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc cấp bảo lãnh dự thầu 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 1746/HĐTD.SHB ngày 29/9/2026 v/v cấp bảo lãnh dự thầu cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Vĩnh Long của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ Phiếu đề xuất số 1746/HĐTD.SHB ngày 29/9/2026 v/v cấp bảo lãnh dự thầu cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Vĩnh Long của Phó Tổng Giám đốc.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 57/HĐQT ngày 30/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cấp bảo lãnh dự thầu đối với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Vĩnh Long theo Báo cáo số 1746/HĐTD.SHB ngày 29/9/2026 của Hội đồng tín dụng cấp cao và Phiếu đề xuất số 1746/HĐTD.SHB ngày 29/9/2026 của Phó Tổng Giám đốc v/v cấp bảo lãnh dự thầu cho Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Vĩnh Long
- Điều 2.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách phê duyệt cấp bảo lãnh dự thầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp bảo lãnh dự thầu với Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Bất động sản Vĩnh Long 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



Số: 48 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc tái cấp hạn mức 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 1743/HĐTD.SHB ngày 29/9/2026 v/v tái cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ Phiếu đề xuất số 1743/PĐX.SHB ngày 29/9/2026 v/v tái cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP của Phó Tổng Giám đốc.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 58/HĐQT ngày 30/ 09/2026

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tái cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP theo Báo cáo số 1743/HĐTD.SHB ngày 29/9/2026 của Hội đồng tín dụng cấp cao và Phiếu đề xuất số 1743/PĐX.SHB ngày 29/9/2026 của Phó Tổng Giám đốc v/v tái cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP
- 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 tái cấp hạn mức tín dụng cho Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP 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

