



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2020

Số: 06 /HĐQT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu, quyền ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: **NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên TCPH: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

Tên giao dịch: **SHB**

Trụ sở chính: **Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.**

Điện thoại: **024 39423388**

Số Fax: **024 39410844**

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội**

Mã chứng khoán: **SHB**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

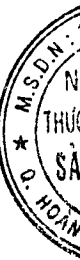
Mệnh giá: **10.000 đồng**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **05/02/2020**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu.



- Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Trả cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **100:20,9** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20,9 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

- Ví dụ:

Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức nêu trên thì cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu là: $2.005 \times 20,9 / 100 = 419,045$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 419 cổ phiếu; 0,045 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính của SHB và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

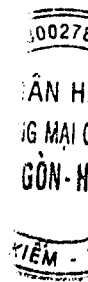
- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **300.779.981** cổ phiếu.

- Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu.

- Tỷ lệ thực hiện: **4:1** (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 04 quyền được mua 01 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+/ Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số lượng phân phối với mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu, hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.



+ Ví dụ:

Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 2.005 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $2.005 \times 1/4 = 501,25$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 501 cổ phiếu; 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị phân phối lại cho các đối tượng khác.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+/ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 09/03/2020

+/ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+/ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: 17/02/2020 đến ngày 13/03/2020.

+/ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Địa điểm thực hiện:

+/ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+/ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở chính của SHB và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:

+/ Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội

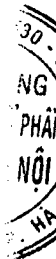
+/ Số TK: 106000614942

+/ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam – Trung tâm Giao dịch Hội sở.

2.3. Thực hiện quyền ứng cử, đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Nội dung cụ thể: đề gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 (nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong thông báo gửi cổ đông và website).

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết).



- Dự kiến thời gian SHB gửi Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2022): ngày 12/02/2020.
- Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-2020): Văn phòng HĐQT SHB: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, Số 77 Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thu.ntm@shb.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP.HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quang Hiến



Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

Số: 01/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu, quyền ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26/06/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 156/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2019
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 06/12/2019 của Hội đồng Quản trị SHB
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017, năm 2018 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phần chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/02/2020**.
 - Nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017, năm 2018:



- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:20,9 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20,9 cổ phiếu)
- Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được mua 01 cổ phiếu).
 - Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 09/03/2020.
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 17/02/2020 đến ngày 13/03/2020

Điều 2. Chốt danh sách cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: ngày 05/02/2020
- Thời gian dự kiến SHB gửi thông báo cho cổ đông: ngày 12/02/2020;
- Địa điểm nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điều 3. Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo thực hiện tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.

Điều 4. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến