

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2020

Số: 115/HĐQT

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CÒN DƯ

Kính gửi: QUÝ NHÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- 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 Quyết định số 224/QĐ-UBCK ngày 30/03/2020 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông báo chào bán phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020 như sau:

1. **Tên tổ chức phát hành:** Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2. **Địa chỉ trụ sở chính:** Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
3. **Số điện thoại:** 024 39423388 **Số Fax:** 024 39410844
4. **Vốn điều lệ:** 14.550.531.450.000 đồng.
5. **Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành:** Không có
6. **Cổ phiếu chào bán:**
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Số lượng đăng ký chào bán: 126.170.935 cổ phiếu.
7. **Khối lượng vốn cần huy động theo mệnh giá:** 1.261.709.350.000 đồng



8. **Đối tượng chào bán:**

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có đủ khả năng tài chính và đáp ứng điều kiện quy định tại Thông báo này.

9. **Điều kiện và thủ tục đối với nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu:**

– Điều kiện chung:

- Cá nhân hoặc Doanh nghiệp đăng ký mua phải tuân thủ tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông, cổ đông lớn theo quy định hiện hành của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Tuân thủ các quy định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng về nghĩa vụ của cổ đông;

– Điều kiện và thủ tục đối với Doanh nghiệp:

- Được thành lập hợp pháp theo quy định của Pháp luật hiện hành;
- Hoạt động kinh doanh có lãi năm liền trước thời điểm đăng ký mua cổ phiếu;
- Có mức vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành;
- Có đơn xin mua cổ phiếu (02 bản theo mẫu của SHB)
- Nghị quyết hoặc Biên bản họp của Hội đồng Quản trị/Hội đồng thành viên về việc đăng ký mua cổ phiếu do SHB phát hành
- Bản sao có công chứng Giấy Đăng ký kinh doanh và CMND của người đại diện theo pháp luật;
- Báo cáo tài chính năm 2019
- Giấy giới thiệu, CMND cán bộ có trách nhiệm liên hệ đăng ký mua cổ phiếu.

– Điều kiện và thủ tục đối với Cá nhân:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
- Đảm bảo tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua cổ phần của SHB
- Có đơn xin mua cổ phiếu (02 bản theo mẫu của SHB):
- Bản sao CMND/Căn cước công dân.

10. **Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu**

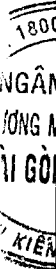
11. **Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa, thứ tự ưu tiên:**

– Số lượng đăng ký mua tối thiểu, tối đa:

- Đối với Doanh nghiệp: tối thiểu 15.000.000 cổ phiếu; tối đa 80.000.000 cổ phiếu nhưng tổng số cổ phần sở hữu tại SHB không vượt quá 87.000.000 cổ phiếu.
- Đối với cá nhân: tối thiểu 5.000.000 cổ phiếu; tối đa 30.000.000 cổ phiếu nhưng tổng số cổ phần sở hữu tại SHB không vượt quá 87.000.000 cổ phiếu.

– Thứ tự ưu tiên:

- SHB sẽ ưu tiên bán cho nhà đầu tư đăng ký mua là cổ đông hiện hữu trước;
- Sau khi phân phối cho nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phát hành hết, SHB sẽ phân phối cho nhà đầu tư khác có đơn đăng ký mua. Trường hợp số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không phải là cổ đông hiện hữu đăng ký mua nhiều hơn số lượng cổ phiếu còn lại cần phân phối thì SHB sẽ phân phối cho nhà đầu tư theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ đăng ký mua của từng nhà đầu tư.



12. **Nghĩa vụ của nhà đầu tư:** Nhà đầu tư phải đảm bảo tuân thủ các quy định tại Điều 54, Luật Các Tổ chức tín dụng hiện hành, Điều lệ SHB và các quy định của pháp luật có liên quan về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp mua cổ phần tại SHB;
- Không sử dụng nguồn vốn do SHB cấp tín dụng để mua cổ phần của SHB;
- Không được góp vốn, mua cổ phần của SHB dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- Nhà đầu tư nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SHB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SHB. SHB có quyền đình chỉ quyền của các nhà đầu tư này trong trường hợp phát hiện nhà đầu tư không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

13. **Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu:** Từ ngày 17/04/2020 đến ngày 22/04/2020

14. **Thời hạn nộp tiền mua cổ phiếu:** Từ ngày 23/04/2020 đến ngày 27/04/2020

15. **Hạn chế chuyển nhượng:**

- Cổ đông không được chuyển nhượng cổ phiếu đã mua tối thiểu 01 năm kể từ ngày SHB hoàn thành đợt chào bán.

16. **Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:**

- Trụ sở chính Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội: 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

Website : www.shb.com.vn

17. **Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:**

- Tên tài khoản : TRUNG GIAN TIEN CHO MUA CO PHIEU
- Số tài khoản: : 1015741612
- Mở tại : HOI SO SHB
- Người thụ hưởng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.
- Nội dung nộp tiền: *Nộp tiền mua..... cổ phiếu của nhà đầu tư*
CMT/ĐKKD số.....

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến



NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

Mẫu 02/SHB-CP

TRỤ SỞ CHÍNH
77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (024) 9423388 – Fax: (024) 9410844
Website: www.shb.com.vn

ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH NĂM 2020

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Sau khi nghiên cứu đầy đủ nội dung Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, tôi đăng ký mua cổ phiếu do SHB phát hành như sau:

1. Tổ chức/Cá nhân đăng ký:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Số điện thoại liên lạc:
ĐKKD/CMND số:Do:.....Cấp ngày:.....
Tel:.....Mobi:.....E-mail:.....
Người đại diện (đối với tổ chức).....
Chức vụ:.....
2. Số cổ phần đang sở hữu tại SHB:.....
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:
Tổng mệnh giá:.....
(*Bằng chữ:*.....)
3. Phương thức nộp tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản):.....
4. Tài khoản nộp tiền mua cổ phần:
Tên tài khoản: **Trung gian tiền chờ mua cổ phiếu**
Số Tài khoản: 1015741612
Tại: Hội sở Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.....
5. Thời gian nộp tiền:h....., ngày
6. Cam kết:
 - +/ Tuân thủ các quy định tại Điều 54 Luật Các Tổ chức Tín dụng hiện hành, Điều lệ của SHB và các quy định có liên quan của pháp luật về nghĩa vụ của cổ đông phổ thông;
 - +/ Mua đủ số lượng cổ phiếu đã đăng ký; chấp nhận thực trạng tài chính và điều lệ của SHB;
 - +/ Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp mua cổ phần tại SHB;
 - +/ Không sử dụng nguồn vốn do SHB cấp tín dụng để mua cổ phần của SHB;



- +/ Không được góp vốn, mua cổ phần của SHB dưới tên cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- +/ Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức Tín dụng về giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan;
- +/ Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về cổ đông lớn, cổ đông lớn và người có liên quan;
- +/ Nhà đầu tư nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho SHB thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong SHB. SHB có quyền đình chỉ quyền của các nhà đầu tư này trong trường hợp phát hiện nhà đầu tư không cung cấp thông tin xác thực về chủ sở hữu thực sự các cổ phần;
- +/ Thời gian nắm giữ cổ phiếu tối thiểu là 1 năm.

.....,ngày.....tháng.....năm 2020

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)