

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Số 22/HCV - HĐQT

(V/v: Hủy danh sách cổ đông có quyền
tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
của SHB lập ngày 16/03/2020)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội Khóa XIII;
- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid19;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng Quản trị SHB về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Thông báo số 46/HĐQT ngày 25/02/2020 của Hội đồng Quản trị SHB về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ danh sách chốt số V191/2020-SHB/VSD-ĐK ngày 18/03/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 236/CV-ĐKKD của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội ngày 14/4/2020 về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông của SHB;

Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 của Hội đồng Quản trị SHB về việc lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam về việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 13h30 ngày 28/04/2020
- Địa điểm: Tại Khách sạn Melia, Số 44B, Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 tại Việt Nam, ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid19; Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cũng đã có chỉ đạo về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người, thực hiện giãn cách xã hội. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe cộng đồng, **Hội đồng Quản trị Ngân hàng SHB thống nhất rời ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến ngày 15-6-2020.**

Theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp, danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Giấy mời



họp Đại hội đồng cổ đông. Vì vậy, để đảm bảo quyền lợi của cổ đông, SHB trân trọng đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam hủy danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo danh sách đã chốt số V191/2020-SHB/VSD-ĐK ngày 18/03/2020 của VSD và thực hiện lập lại danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo thông báo (đính kèm)

SHB rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ của các Quý cơ quan.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT HN (để b/cáo)
- Lưu: VT, VP.HĐQT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỦ TỊCH

Đỗ Quang Kiên

