

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2020

Số: 13/HĐQT

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng  
để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

**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 giao dịch: **SHB**

Trụ sở chính: **Số 77 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội**

Điện thoại: 024 3942 3388

Fax: 024 3941 1086

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 như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng TMCP 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: **06-05-2020**

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Ngày **15-06-2020**
- Địa điểm thực hiện: Tại Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
  - + Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020



- + Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2019.
- + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022
- + Các nội dung có liên quan khác.

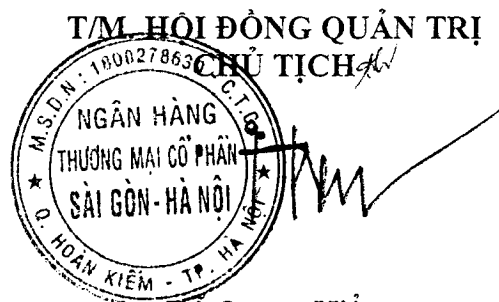
Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- 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



Đỗ Quang Hiền

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập ngày 16/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng





NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Số: 12 /NQ-HĐQT

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập ngày 16/03/2020 và phê duyệt lại ngày đăng ký cuối cùng, ngày tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa XII và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội khóa XIV;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII;
- 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 Văn bản chốt danh sách cổ đông 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 ngày 14-4-2020 của Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội về việc Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng SHB;
- 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;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lập tại ngày 16/03/2020 theo 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.
- Điều 2.** Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:
- Thời gian tổ chức phiên họp: 13h30 ngày 15-06-2020;
  - Địa điểm họp: tại Khách sạn Melia, Số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội
  - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 06-05-2020



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 phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ 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.



*Đỗ Quang Kiên*

