

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

Số: 403 /CV-SHB

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh,

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: **HOSE**
Ngày đăng ký cuối cùng: **12/11/2021**

1. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu.
- Thực hiện quyền mua chứng khoán.

2. Nội dung cụ thể:

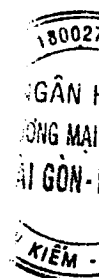
2.1. Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: **100:10,5** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10,5 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 8.550 cổ phiếu. Theo tỷ lệ trả cổ tức nêu trên thì cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu là: $8.550 \times 10,5/100 = 897,75$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu thực tế cổ đông A nhận được là 897 cổ phiếu; 0,75 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/căn cước công dân.

2.2. Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: **539.154.742** cổ phiếu.
- Giá phát hành: 12.500 đồng/01 cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:28** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, cứ 100 quyền mua thì được mua thêm 28 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có):
 - +/ Số cổ phiếu mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối chào bán cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu) đồng thời hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành
 - +/ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phần chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán
 - + Ví dụ:
 Tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu, Cổ đông A sở hữu 2.014 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $2.014 \times 28/100 = 563,92$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ được mua 563 cổ phiếu; 0,92 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng Quản trị SHB phân phối lại cho các đối tượng khác.



- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - +/ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021
 - +/ 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: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021
 - +/ 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: 5555558668
 - +/ Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh 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 thư điện tử (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.HDQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Quang Hiến

*Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông (phiên họp thường niên 2021); Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 01/04/2021 về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020; Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 15/04/2021 về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án tăng vốn kèm theo;
2. Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 20/05/2021 của HĐQT về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; Tờ trình số 1005/TTr-TGĐ ngày 10/05/2021 về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020; Tờ trình số 1005.1/TTr-TGĐ ngày 10/05/2021 về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 và phương án đính kèm;
3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 252/GCN-UBCK ngày 02/11/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
4. Bản sao Bản cáo bạch đã được UBCKNN phê duyệt;
5. Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 21/09/2021 của HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
6. Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 02/11/2021 của HĐQT về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu.

