

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Số: 408/CV-SHB

THÔNG BÁO

Chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng Số 252/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/11/2021)

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
- Tên viết tắt: SAHABANK
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77 phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 024 39423388 Số fax: 024 39410844 Website: www.shb.com.vn
- Vốn điều lệ: 19.260.488.370.000 đồng
- Mã cổ phiếu: SHB
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 453100834
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5703000085 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cấp lần đầu ngày 10/12/1993. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 1800278630 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 04/08/2021.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động trung gian tiền tệ khác. Chi tiết: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; Cấp tín dụng dưới các hình thức sau đây: Cho vay; Phát hành thẻ tín dụng; Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; Thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ; Mở tài khoản: Mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác; Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế.
 - Mã ngành: 6419
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các thành phần kinh tế và dân cư dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn; phát hành kỳ phiếu có mục đích sau khi được Ngân hàng Nhà nước cho phép. Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của tổ chức và cá nhân trong nước và ngoài nước khi được NHNN cho phép. Vay vốn NHNN và các tổ chức tín dụng khác. Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn đối với các tổ chức và cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tùy theo tính chất và khả năng của nguồn vốn. Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá. Hùn vốn và liên doanh theo pháp luật hiện hành. Thực hiện thanh toán giữa các khách hàng. Kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.



9. Giấy phép thành lập và hoạt động: Giấy phép hoạt động số 115/GP-NHNN ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

II. Mục đích chào bán

- Đầu tư nâng cao năng lực bao gồm đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đầu tư tài sản cố định, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở cho việc phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động kinh doanh của SHB.
- Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của SHB bao gồm các hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng.

III. Phương án chào bán

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán, phát hành: 741.337.770 cổ phiếu. Trong đó:

A. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 1.926.048.837 cổ phiếu.
2. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.925.552.651 cổ phiếu.
3. Số lượng cổ phiếu quỹ: 496.186 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **202.183.028** cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 2.021.830.280.000 đồng.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10,5
7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật
8. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
9. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: **12/11/2021**

B. Phương án chào bán cho cổ đông hiện hữu

1. Số lượng cổ phiếu chào bán: **539.154.742** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu Tổ chức phát hành chào bán: 539.154.742 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu cổ đông/chủ sở hữu/thành viên chào bán: 0 cổ phiếu
2. Giá chào bán: 12.500 đồng/cổ phiếu.
3. Tổng giá trị vốn huy động: 6.739.434.275.000 đồng, trong đó:
 - Giá trị vốn huy động của Tổ chức phát hành: 6.739.434.275.000 đồng
 - Giá trị vốn huy động của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên: 0 đồng
4. Phương thức phân phối: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
5. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu.
6. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 03/12/2021
7. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: tại thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán
 - Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: thực hiện chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại trụ sở chính hoặc các Chi nhánh của SHB.
8. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu: **Từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021**
9. Tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
 - Số tài khoản: 5555558668

02786
N HÀ
MAI CỐ
N-HÀ
EM - T

- Mở tại: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

12. Các tổ chức liên quan:

- Tổ chức tư vấn phát hành: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội**
Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3 8181 888 Fax:024.3 8181 688
Website: www.shs.com.vn

- Tổ chức kiểm toán: **Công ty TNHH KPMG Việt Nam**
Địa chỉ: Tầng 46 tòa tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, tòa nhà 72 tầng, lô E6, đường Phạm Hùng, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024. 3 9461600 Fax: 024. 39461601
Website: www.kpmg.com

13. Địa điểm 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 Fax: 024 39410844
Website: www.shb.com.vn
- **Trụ sở chính Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội:** Tầng 1-5, Tòa nhà Unimex Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024.38181 888 Fax: 024.38181 688
Website: www.shs.com.vn

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2021
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI
CHỖ TỊCH HỢT



ĐỖ QUANG HIỀN