

Số: 729/VCV-SHB

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHB
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch HĐQT
6. Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 17/12/2021 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Quang Hiến*

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2021

Số: 46/NQ-HĐQT

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(V/v: Xử lý cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB**

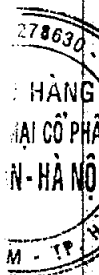
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010; Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2021;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về việc xem xét phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt SHB chào bán cổ phiếu theo 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,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua phương án xử lý cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn Điều lệ của SHB theo 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 như sau:
1. Số lượng cổ phiếu được phép chào bán cho cổ đông hiện hữu: 539.154.742 cổ phiếu;
  2. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 19/11/2021 đến ngày 08/12/2021: **522.389.450** cổ phiếu;



3. Số lượng cổ phiếu do cổ đông không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ và tiếp tục chào bán cho các cổ đông/nhà đầu tư khác: 16.765.292 cổ phiếu;
4. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Giá chào bán: 12.500 đồng/cổ phiếu
6. Điều kiện đối với cổ đông/nhà đầu tư:
  - 6.1. 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 Điều 55, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các quy định pháp luật khác có liên quan;
  - 6.2. Điều kiện đối với cổ đông/Nhà đầu tư là 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;
  - 6.3. Điều kiện đối với cổ đông/Nhà đầu tư là cá nhân:
    - Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
    - Đảm bảo tính năng hợp pháp của nguồn vốn góp, mua cổ phần của SHB;
  - 6.4. Nhà đầu tư không được chuyển nhượng cổ phiếu đã mua trong đợt xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết tối thiểu 01 năm kể từ ngày SHB kết thúc đợt chào bán cổ phiếu.
7. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:
  - Số lượng đăng ký mua của mỗi cổ đông/nhà đầu tư tối thiểu 5.000.000 cổ phiếu  
(Đối với cổ đông hiện hữu đăng ký mua thêm đảm bảo tổng số cổ phần sở hữu tại SHB không vượt quá 132.000.000 cổ phiếu).
8. Thứ tự ưu tiên:
  - SHB sẽ ưu tiên bán cho nhà đầu tư đăng ký mua là cổ đông hiện hữu trước (danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của đợt phát hành (ngày 12/11/2021));
  - 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 đăng ký mua nhiều hơn số lượng cổ phiếu còn lại cần phân phối thì SHB ưu tiên sẽ phân phối cho nhà đầu tư nộp đơn đăng ký mua trước.



9. Thời hạn đăng ký và nộp tiền:

- Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 17/12/2021 đến hết ngày 20/12/2021;
- Thời hạn nộp tiền mua: Từ ngày 21/12/2021 đến hết ngày 22/12/2021.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư phù hợp với tổng số lượng cổ phiếu chào bán nêu tại Điều 1 Nghị quyết này và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc/Người phụ trách điều hành, 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./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/hiện);
- Lưu VT, hồ sơ phát hành CP.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*

