

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2021

Số: 309 /CV-SHB

"V/v: Công bố thông tin về việc
bán/chuyển nhượng vốn trong Công ty
Tài chính TNHH MTV Ngân hàng
TMCP Sài Gòn - Hà Nội"

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Tên giao dịch: SHB
3. 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. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội bán/chuyển nhượng vốn tại Công ty con theo quy định tại khoản 1.h Điều 11 Thông tư 96/2020-TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 25/08/2021 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã ban hành nghị quyết số 29 /NQ-HĐQT thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn trong Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Công ty SHB FC). Theo đó, Hội đồng Quản trị chấp thuận và phê duyệt việc SHB bán/chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công ty SHB FC cho đối tác là Bank of Ayudhya Public Company Limited.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng ngày 25 /08/2021 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!

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021
Hanoi, August 25th, 2021

Số/No: 29 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT OF
SAIGON – HANOI COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

(V/v: Thông qua việc bán/chuyển nhượng vốn trong Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội và các nội dung liên quan)
(Re: Approving the sale/transfer of capital in SHBANK Finance Company Limited and the relevant affairs)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF MANAGEMENT**

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật có liên quan khác;
Pursuant to Law on credit institutions No. 47/2010/QH12 dated June 16, 2010, Law No. 17/2017/QH14 dated November 20, 2017 of the National Assembly on amendment and supplement of certain articles of Law on credit institutions and other relevant legal documents;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (sau đây gọi là “SHB”) được ban hành theo Quyết định số 109/2021/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị SHB;
Pursuant to the Charter of Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (hereinafter referred to as “SHB”) as issued pursuant to Decision No. 109/2021/QĐ-HĐQT dated May 08th 2021 of the Board of Management;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/06/2020 của Đại Hội đồng cổ đông SHB về việc Thông qua việc thoái vốn của SHB tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (sau đây gọi là “Công Ty”);
Pursuant to Resultion No. 01/NQ-DHDCD dated June 15, 2020 of the General Meeting of Shareholders of SHB approving the divestment of SHB in SHBANK Finance Company Limited (hereinafter referred to as the “Company”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng Quản trị SHB kèm theo Công văn số 296/HĐQT ngày 20/8/2021 của Hội đồng quản trị SHB,
Based on the Minutes of the members of the Board of Management’s opinion counting according to Letter of SHB No 296/HDQT dated 20/8/2021 of SHB’s Board of Management,

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

- Điều 1.** Chấp thuận việc SHB (với tư cách là chủ sở hữu duy nhất của Công Ty) bán/chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của Công Ty (sau đây gọi là “Giao Dịch”) cho đối tác là Bank of Ayudhya Public Company Limited (là bên mua/bên nhận chuyển nhượng, sau đây gọi là “Krungsri”).

Article 1. To approve The sale/transfer by SHB (as the sole owner of the Company) of 100% of the charter capital of the Company ((hereinafter referred to as the “**Transaction**”) to Bank of Ayudhya Public Company Limited (as the buyer/transferee, hereinafter referred to as “**Krungsri**”).

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB chủ động quyết định và tổ chức thực hiện để hoàn tất Giao dịch theo các nội dung đã được Hội đồng Quản trị thông qua tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị kèm theo Công văn số 296/HĐQT ngày 20/08/2021.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB được giao/ ủy quyền lại cho ông Đỗ Quang Vinh – Phó Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ của SHB đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Thành viên – Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được nhân danh và đại diện cho SHBFC, cũng như SHB ký kết, chuyển giao và chuẩn bị các tài liệu liên quan đến Giao Dịch, tổ chức triển khai toàn bộ các thủ tục, công việc cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và các bên liên quan khác để thực hiện, hoàn tất Giao Dịch.

Article 2. To assign the Chairman of the Board of Management as the legal representative of SHB to decide, manage to execute and complete Transactions in accordance with Boards of Management's approved in the Minutes of the members of the Board of Management's opinion counting according to Letter of SHB No 296/HDQT dated 20/8/2021 of SHB's Board of Management .

The Chairman of Board of Management of SHB shall have the right to assign/ give authorization to Mr. Do Quang Vinh - Deputy Director of Retail Banking Division – cum – the Chairman of Board Members – legal representative of the Company to act on behalf of the Company and SHB to prepare, sign, deliver, documents relating to Transaction; to plan for the implementation of all necessary procedures and affairs with the competent authorities pursuant to Vietnamese laws and other relevant parties to perform and complete the Transaction.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the signing date hereof. The members of Board of Management, the members of the Control Committee, the Board of Management Office, the General Director, the Deputy General Directors , and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận:

Receipt:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
As stated in Article 3 (for implementation);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
Members of the Board of Management and the Control Committee (for information);
- Lưu VT, VP HĐQT.
Archive VT, VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF MANAGEMENT
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐỖ QUANG HIỂN
DO QUANG HIEN