

Số: 1626 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**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,

- Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc
- 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 thông tin về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/04/2024 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

**TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Ngô Thu Hà

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 32 NĂM 2024

- A. Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI.**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1800278630
Do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp ngày 29/09/2023 (sửa đổi lần thứ 34).
Địa chỉ Trụ sở chính: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- B. Thời gian bắt đầu cuộc họp:** 14h00 ngày 25/04/2024.
- C. Địa điểm họp:** Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- D. Thành phần tham dự:** 1.513 cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), đại diện cho 2.470.782.101 cổ phần phổ thông chiếm 68,27% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024.
- E. Khách mời:** Các vị khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- F. Cơ cấu các Ban giúp việc cho Đại hội:**
- 1. Đoàn Chủ tịch điều hành cuộc họp:**
- Ông Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Chủ tọa cuộc họp;
 - Ông Đỗ Đức Hải – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Đỗ Quang Vinh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 - Ông Thái Quốc Minh – Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Ông Phạm Viết Dân - Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Bà Ngô Thu Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông Đỗ Văn Sinh – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;

2. Ban Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):

- Bà Ngô Thị Vân, Kế toán trưởng SHB - Trưởng ban;
- Ông Lê Nguyên Tuyên, Phó Chánh Phụ trách VP TGD - Thành viên;
- Bà Lê Thị Nụ, Giám đốc Ban CS&KS Kế toán - Thuế, cổ đông - Thành viên.

3. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định):

- Bà Phạm Bích Liên – Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị;
- Bà Đinh Thị Kim Anh – Giám đốc Ban Pháp Chế;
- Ông Đồng Xuân Hòa – Phó Giám đốc phụ trách Khối Marketing và Phát triển Thương hiệu kiêm Giám đốc Ban Truyền thông.

G. Nội dung cuộc họp

- Đại hội được tiến hành theo đúng các trình tự, thủ tục do pháp luật và Điều lệ của SHB quy định.
- Tại cuộc họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ bỏ phiếu biểu quyết do Đoàn Chủ tịch đề nghị. Trong đó Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ bỏ phiếu biểu quyết và Tài liệu đã được SHB gửi đến quý vị cổ đông.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày tại Đại hội các Báo cáo:
 - o Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị SHB số 01/BC-HĐQT.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024;
 - o Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của SHB số 02/BC-BĐH.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024;
 - o Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và Định hướng Hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát SHB số 03/BC-BKS.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024.
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cũng trình bày các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
 - o Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - o Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu;
 - o Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng;

- o Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
 - o Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị về việc Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
 - o Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội.
- Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các Báo cáo, các Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (Biên bản kiểm phiếu đã được trình bày tại Đại hội).

H. Một số ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch

1. Các ý kiến của cổ đông:

Tại Đại hội, các cổ đông đã nêu các ý kiến góp ý, chia sẻ với SHB. Các ý kiến đều đánh giá cao công tác quản trị, điều hành, kiểm soát của SHB và kết quả hoạt động của SHB trong năm 2023. Đặc biệt, cổ đông chúc mừng SHB đã được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước và nhiều giải thưởng, đánh giá hàng đầu của các Tổ Chức Tài Chính quốc tế, Chính Phủ, phi chính phủ. Các cổ đông bày tỏ sự tin tưởng vào mục tiêu chiến lược, định hướng hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Các cổ đông đã có ý kiến trực tiếp tại Đại hội, nội dung chính như sau:

- Cổ đông quan tâm đến khách hàng lớn, đối tác chiến lược của SHB. Để phục vụ cho việc phát triển trong 5-10 năm tới, Ngân hàng cho biết đang triển khai chiến lược gì. Đề nghị Ngân hàng cho biết lợi nhuận trước thuế Quý I/2024 và làm rõ khả năng đạt được kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2024. Ngân hàng chia sẻ thêm về kế hoạch năm 2024: tăng trưởng tín dụng năm nay sẽ tập trung phát triển tín dụng ngắn hạn, trung hay dài hạn; Chi phí huy động (lãi tiền gửi) tiếp tục giảm hay tăng lên và kế hoạch tăng doanh thu từ phí dịch vụ; đề nghị điều chỉnh kế hoạch về tỷ lệ nợ xấu là 2,5%. Bên cạnh đó, Cổ đông đề nghị Đoàn Chủ tịch cho biết SHB có đầu tư trái phiếu doanh nghiệp không và có tài sản bảo đảm không, Dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp bất động sản tại thời điểm 31/12/2023 là bao nhiêu.
- Cổ đông hoan nghênh kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt bên cạnh việc chi cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ đông đề nghị ưu tiên việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt trước; Cổ đông đề nghị làm rõ việc phát hành thêm cổ phiếu để chia cổ tức ảnh hưởng thế nào đến giá cổ phiếu.
- Đề nghị SHB cập nhật về việc chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài.
- Cổ đông đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây trụ sở chính của SHB.

2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng của các cổ đông đối với SHB. Sự quan tâm của các cổ đông có ý nghĩa rất lớn đối với SHB. Đoàn chủ tịch tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã trả lời đầy đủ và thỏa đáng. Một số nội dung chính như sau:

- Sau 30 năm thành lập và phát triển, SHB đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. SHB cũng là ngân hàng tiên phong thực hiện nhận sáp nhập, tái cấu trúc ngân hàng HaBuBank năm 2012. Đến thời điểm hiện tại, việc sáp nhập cơ bản đã thành công. Năm 2023, SHB vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước và nhiều giải thưởng, đánh giá hàng đầu của các Tổ Chức Tài Chính quốc tế, Chính Phủ, phi Chính phủ. Đối với công tác xã hội và cộng đồng, SHB tổ chức nhiều chương trình từ thiện trong giai đoạn khó khăn. Đặc biệt, SHB là ngân hàng tiên phong đồng hành với các doanh nghiệp, khách hàng, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, cơ cấu nợ theo đúng chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. SHB luôn tích cực trong việc hỗ trợ nguồn vốn để xây dựng các công trình trọng điểm của quốc gia, khẳng định là một ngân hàng quy mô lớn tại Việt Nam.
- Chiến lược phát triển của SHB trong suốt 30 năm qua là chiến lược cạnh tranh, luôn tìm và tạo ra sự khác biệt nhưng có tính định hướng lâu dài và linh hoạt, phù hợp với từng giai đoạn. Trong năm 2024, SHB đặc biệt chú trọng đến công tác chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số; và 05 chủ thể thực hiện: Hệ thống Tổ chức bộ máy của SHB, Khối Chuyển đổi, BCG, Tổ chuyên gia, PWC, IFC.
- Về khách hàng chiến lược của SHB, SHB đã ký hợp tác với các đối tác chiến lược lớn, các tập đoàn kinh tế lớn (kinh tế nhà nước và tư nhân), trong nhiều lĩnh vực và đặc biệt là các lĩnh vực khuyến khích của Chính phủ như xuất nhập khẩu, năng lượng xanh,...SHB luôn đồng hành với khách hàng trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh, với mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất, các sản phẩm, dịch vụ của SHB có sự khác biệt, đem lại cho khách hàng nhiều sự lựa chọn. Quý cổ đông quan tâm thì sẽ nhận thấy SHB đang triển khai thực hiện và công bố công khai, minh bạch, cổ đông có thể xem các chương trình, sản phẩm tại các website, phương tiện thông tin đại chúng và từ các khách hàng phản ánh để nắm rõ.
- Trong những năm qua, nền kinh tế nói chung gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của các doanh nghiệp. Nguyên nhân khách quan này dẫn đến tỷ lệ nợ xấu của các doanh nghiệp tại nhiều TCTD nói chung và SHB nói riêng trong năm qua tăng lên. Tuy nhiên, SHB vẫn duy trì được tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn an toàn. SHB luôn nỗ lực và sử dụng mọi nguồn lực để thực hiện công tác xử lý nợ (thành lập các Tổ xử lý nợ từ Hội sở đến từng chi nhánh) và đồng hành cùng

doanh nghiệp vượt qua khó khăn nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động kinh doanh an toàn, bền vững, hiệu quả. Do đó tỷ lệ nợ xấu của SHB có thể thấp hơn nữa.

- Lợi nhuận trước thuế Quý I/2024 của SHB đạt hơn 4.000 tỷ đồng. SHB tự tin có cơ sở, căn cứ thực tiễn để đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2024. Năm 2024, SHB đẩy mạnh cấu trúc tài sản, đẩy mạnh phát triển kinh doanh dịch vụ đặc biệt là phí dịch vụ; đồng thời rà soát toàn hệ thống các chi phí hoạt động (chi phí quản lý, chi phí kinh doanh trong đó có chi phí huy động,...).
- Về tăng trưởng tín dụng, SHB luôn đảm bảo an toàn hệ thống, bền vững về tín dụng, tuân thủ tiêu chí, tiêu chuẩn cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Về lĩnh vực ngành nghề cho vay, SHB lựa chọn khách hàng hoạt động trong những lĩnh vực trọng yếu, ngành nghề ưu tiên mà Nhà nước, Chính phủ khuyến khích phát triển có hệ sinh thái cũng như chuỗi cung ứng có giá trị, nằm trong định hướng phát triển kinh tế xanh. Đối với khách hàng vay, SHB đều xem xét quyết định cho vay dựa trên phương án kinh doanh khả thi, quản lý được nguồn thu và có tài sản đảm bảo, tỷ lệ cho vay và các chỉ số tuân thủ các quy định hiện hành, quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn hoạt động bền vững.
- Tại thời điểm 31/12/2023, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp bất động sản là 16%. SHB là Ngân hàng có tỷ lệ đầu tư trái phiếu thấp, sử dụng đúng mục đích và có tài sản bảo đảm tốt, nguồn thu ổn định đủ đảm bảo thanh toán trái phiếu.
- Sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 được thông qua, SHB sẽ triển khai các thủ tục chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật. Về giá cổ phiếu: Do cổ phiếu của SHB đã được niêm yết trên HOSE nên cổ phiếu được định giá thấp hay cao phần lớn do nhu cầu thị trường, là khâu vị đánh giá trên nhiều tiêu chí riêng của nhiều nhà đầu tư khác nhau. Thực tế, cổ phiếu của SHB luôn có tính thanh khoản dẫn đầu, như vậy cho thấy cổ phiếu SHB là cổ phiếu được các nhà đầu tư rất quan tâm. Việc SHB chia cổ tức bằng tiền mặt song song với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu dẫn đến tăng vốn cổ phần cũng là để tái đầu tư, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng, từ đó mang lại lợi nhuận cho ngân hàng và cũng là mang đến lợi ích cho các cổ đông.
- Về chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư nước ngoài: SHB khẳng định luôn đặt quyền lợi của các cổ đông lên hàng đầu, trong nỗ lực của mình để đảm bảo giá trị chuyển nhượng vốn cho các nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) được cao so với mặt bằng chung của thị trường. SHB đang từng bước: Chuyển nhượng vốn tại SHB FC (đã hoàn thành việc chuyển nhượng 50% vốn); Chuyển nhượng vốn tại SHB Lào (đang trong quá trình thỏa thuận việc chuyển nhượng); tiếp theo sẽ là SHB Campuchia và SHB. Thực tế, có nhiều đối tác quan tâm, tuy nhiên, SHB luôn đặt ra lợi ích của cổ đông lên hàng đầu nên SHB luôn cân trọng để đưa ra các thỏa thuận phù hợp.

- Về trụ sở chính: SHB có vị trí kim cương tại trung tâm của Hà Nội, với diện tích 2.200m và là đất thổ cư (lâu dài) là tài sản lớn của Ngân hàng. Tuy nhiên, SHB đang trong quá trình làm thủ tục và cần phải tuân thủ quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nếu khả thi thì SHB sẽ triển khai khởi công xây dựng trong năm nay, dự kiến trong 03 năm tới SHB sẽ xây dựng xong trụ sở xứng tầm.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/BC-HĐQT.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024** với 2.436.094.149 phiếu tán thành, bằng 98,59607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.574.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 230.701 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00934% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

2. **Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/BC-BĐH.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024**, với một số nội dung:

- *Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB năm 2023; Chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 – 2028 và kế hoạch kinh doanh 2024;*
- *Phương án phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021 – 2025 của SHB theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 v/v phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025)", (sau đây gọi tắt là Phương án), giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị SHB: Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và thực tế hoạt động kinh doanh của SHB; Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai các giải pháp chi tiết trên cơ sở Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt,*

với 2.436.091.323 phiếu tán thành, bằng 98,59596% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.579.827 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 225.925 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

3. **Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/BC-BKS.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024** với 2.435.420.961 phiếu tán thành, bằng 98,56883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.574.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 881.800 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,03569% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

4. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023** theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.435.989.723 phiếu tán thành, bằng 98,59185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.619.382 phiếu không tán thành, tương ứng 0,55122% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 287.970 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,01166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

5. **Thông qua việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu** theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 2.435.616.644 phiếu tán thành, bằng 98,57675% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(14.058.318 phiếu không tán thành, tương ứng 0,56898% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 174.676 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00707% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

6. **Thông qua việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng** theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.431.575.837 phiếu tán thành, bằng 98,41320% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.869.198 phiếu không tán thành, tương ứng 0,56133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 697.310 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,02822% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).



7. **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.431.703.802 phiếu tán thành, bằng 98,41838% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.584.534 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 781.167 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,03162% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

8. **Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027** theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.394.470.111 phiếu tán thành, bằng 96,91142% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(51.371.342 phiếu không tán thành, tương ứng 2,07915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 311.791 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,01262% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

9. **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát với 2.407.576.407 phiếu tán thành, bằng 97,44188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.374.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54129% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 25.210.937 phiếu không có ý kiến, tương ứng 1,02036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

10. **Giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng SHB nêu trên.** Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kết thúc vào hồi 18h ngày 25/04/2024. Các nội dung trong cuộc họp được lập thành Biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 05 trang, được lập thành 05 (năm) bản.

- 01 bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để công bố thông tin;
- 02 bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.



ĐOÀN CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Hiến

Đỗ Quang Vinh

Đỗ Đức Hải

Thái Quốc Minh

Ngô Thu Hà

Phạm Viết Dần

Đỗ Văn Sinh

BAN THƯ KÝ

Phạm Bích Liên

Đinh Thị Kim Anh

Đồng Xuân Hòa

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2024

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32 NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và Định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/BC-HĐQT.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 với 2.436.094.149 phiếu tán thành, bằng 98,59607% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.574.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 230.701 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00934% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/BC-BĐH.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024, với một số nội dung:

- Kết quả hoạt động kinh doanh của SHB năm 2023; Chiến lược chuyển đổi giai đoạn 2024 – 2028 và kế hoạch kinh doanh 2024;
- Phương án phát triển hoạt động kinh doanh giai đoạn 2021 – 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (Phương án cơ cấu lại giai đoạn 2021 – 2025 của SHB theo Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 v/v phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025)“, (sau đây gọi tắt



là Phương án), và giao cho hội đồng quản trị SHB: Xem xét và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Phương án theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và thực tế hoạt động kinh doanh của SHB; Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt và triển khai các giải pháp chi tiết trên cơ sở Phương án đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.

với 2.436.091.323 phiếu tán thành, bằng 98,59596% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.579.827 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54962% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 225.925 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00914% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 3: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/BC-BKS.SHB-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2024 2.435.420.961 phiếu tán thành, bằng 98,56883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.574.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54938% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 881.800 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,03569% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.435.989.723 phiếu tán thành, bằng 98,59185% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.619.382 phiếu không tán thành, tương ứng 0,55122% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 287.970 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,01166% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 5: Thông qua việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 2.435.616.644 phiếu tán thành, bằng 98,57675% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(14.058.318 phiếu không tán thành, tương ứng 0,56898% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 174.676 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,00707% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 6: Thông qua việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với

với 2.431.575.837 phiếu tán thành, bằng 98,41320% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.869.198 phiếu không tán thành, tương ứng 0,56133% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 697.310 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,02822% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và một số văn bản nội bộ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 29/03/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.431.703.802 phiếu tán thành, bằng 98,41838% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.584.534 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 781.167 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,03162% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 8: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 25/04/2024 của Hội đồng Quản trị với 2.394.470.111 phiếu tán thành, bằng 96,91142% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(51.371.342 phiếu không tán thành, tương ứng 2,07915% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 311.791 phiếu không có ý kiến, tương ứng 0,01262% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 9: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 29/03/2024 của Ban Kiểm soát với 2.407.576.407 phiếu tán thành, bằng 97,44188% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(13.374.101 phiếu không tán thành, tương ứng 0,54129% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 25.210.937 phiếu không có ý kiến, tương ứng 1,02036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

Điều 10: Giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 của Ngân hàng SHB nêu trên. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.



Điều 11: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2024. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 12: Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 năm 2024 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 11 (để t/hành);
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ QUANG HIỂN