

Số: 52 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

**THƯ MỜI  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32**

**Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông, nhà đầu tư tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 32 của Ngân hàng:

- Thời gian:** 13h ngày 25/04/2024;
- Địa điểm:** Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia.  
Số 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- Đối tượng dự họp:** Cổ đông, Nhà đầu tư sở hữu vốn cổ phần của SHB tại thời điểm ngày 15/03/2024 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam).
- Chương trình Đại hội:** Theo Chương trình nghị sự (dự kiến) đính kèm.

Trường hợp không thể đến tham dự Đại hội thì Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc một trong các Đại biểu do SHB đề xuất dự họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền của SHB và danh sách Đại biểu đính kèm).

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website SHB ([www.shb.com.vn](http://www.shb.com.vn)) mục nhà đầu tư/công bố thông tin

**Lưu ý:**

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi nhằm phục vụ Quý vị cổ đông một cách tốt nhất, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội bằng văn bản (mẫu đính kèm) về Ngân hàng trước 16 giờ ngày 24/04/2024 theo một trong các hình thức sau:  
(1) Gửi thư trực tiếp về địa chỉ: Văn phòng HĐQT, Ngân hàng SHB, Số 77 phố Trần Hưng Đạo, P.Trần Hưng Đạo, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
(2) Gửi văn bản (file) qua tin nhắn (zalo) đến số hotline 0949638833;  
(3) Gửi văn bản (file) qua thư điện tử (E-mail) đến địa chỉ: [vanphonghddqt@shb.com.vn](mailto:vanphonghddqt@shb.com.vn);  
(4) Hoặc Đăng ký trực tuyến theo đường dẫn tại Website SHB.
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) **khí tham dự Đại hội cần mang theo** bản gốc Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo thông tin cổ đông đã đăng ký và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (nếu được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.  
Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian tới dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng./.



**Đỗ Quang Hiền**

**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ (DỰ KIẾN)**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32**

Thời gian: Thứ Năm, Ngày 25/04/2024

Địa điểm: Phòng họp Grand Ballroom, Khách sạn Melia, Hà Nội

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC:</b>		
1	13h00-13h30	Đón tiếp và đăng ký cổ đông	Ban Tổ chức
2	13h30-13h40	Khai mạc phiên họp, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự	Dẫn chương trình
3	13h40-13h45	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban KT tư cách cổ đông
4	13h45-14h00	Giới thiệu nhân sự Đoàn chủ tịch, các Ban giúp việc Đại hội, thông qua chương trình nghị sự, quy chế tổ chức đại hội	Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG CHÍNH:</b>		
5	14h00-15h00	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Đại diện HĐQT
6		Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Tổng Giám đốc
7		Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	Trưởng Ban Kiểm soát
8		Trình bày các Tờ trình của Hội đồng Quản trị	Đại diện HĐQT
9		Trình bày các Tờ trình của Ban Kiểm soát	Đại diện BKS
10	15h00-15h30	Đại hội đồng cổ đông thảo luận, hỏi đáp	Cổ đông và Đoàn Chủ tịch
11	15h30-15h50	Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các Tờ trình của HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu, Cổ đông
12	15h50-16h20	Nghỉ giải lao	
13	16h20-16h40	Thông qua kết quả kiểm phiếu: Kết quả bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo tại Đại hội và các Tờ trình của HĐQT, BKS	Ban Kiểm phiếu
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT BẾ MẠC:</b>		
14	16h40-17h30	Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	Ban Thư ký
15		Đại diện Ngân hàng Nhà nước phát biểu	Đại diện Ngân hàng Nhà nước
16		Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ tịch



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**Đỗ Quang Hiến**

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 32**

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD	Ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ tại Ngân hàng
1	Đỗ Quang Hiến	001062048690	12/05/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Chủ tịch HĐQT
2	Đỗ Đức Hải	001082037755	26/03/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Chủ tịch HĐQT
3	Đỗ Quang Vinh	001089000968	04/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Chủ tịch HĐQT
4	Thái Quốc Minh	001060014196	10/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT
5	Phạm Viết Dân	037074007918	22/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT
6	Đỗ Văn Sinh	001061016230	31/03/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT độc lập
7	Haroon Anwar Sheikh	RE0099130	07/08/2020, Basseterre, St. Kitts	Thành viên HĐQT độc lập
8	Ngô Thu Hà	001173047668	22/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9	Phạm Hòa Bình	092061000628	14/08/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Trưởng Ban Kiểm soát
10	Lê Đăng Khoa	010074000104	20/02/2020, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc
11	Ninh Thị Lan Phương	033174000585	04/02/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc
12	Nguyễn Huy Tài	010074000055	04/02/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc
13	Hoàng Thị Mai Thảo	038173022035	10/07/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc
14	Lưu Danh Đức	001073069613	17/08/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Phó Tổng Giám đốc

Cổ đông, Nhà đầu tư nếu không có điều kiện dự họp có thể ủy quyền cho một trong các cá nhân nêu trên. Giấy ủy quyền gửi về Văn phòng Hội đồng Quản trị SHB trước 16h ngày 24/04/2024 theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị  
 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội  
 Tầng 5, Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội  
 ĐT: (024) 3942 3388 (máy lẻ 861006, 861011), Di động: 0949638833**