

Số: 03 /CV-SHB

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025

THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 33

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 33 của Ngân hàng:

- Thời gian:** 13h ngày 22/04/2025;
- 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 14/03/2025 (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).

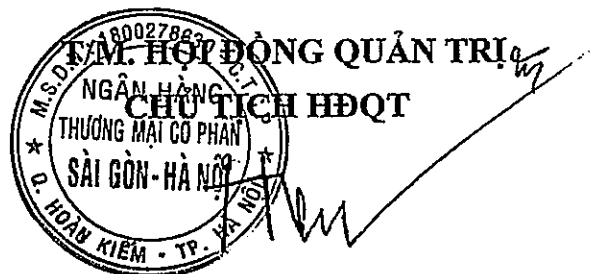
Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải và cập nhật trên website SHB (www.shb.com.vn) mục nhà đầu tư/công bố thông tin

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 21/04/2025 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: vanphonghdqt@shb.com.vn;
(4) Hoặc Đăng ký trực tuyến theo đường dẫn tại Website SHB.
- Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) **khi 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 bản gốc 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 33

Thời gian: Thứ Ba, Ngày 22/04/2025

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

| STT | Thời gian | Nội dung | Người thực hiện |
|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| I | THỦ TỤC KHAI MẠC: | | |
| 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 |
| II | NỘI DUNG CHÍNH: | | |
| 5 | 14h00-15h00 | Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 | Đại diện HĐQT |
| 6 | | Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 | Tổng Giám đốc |
| 7 | | Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 | 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 |
| III | TỔNG KẾT BẾ MẠC: | | |
| 14 | 16h40-17h30 | Thông qua Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | 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 |

T/M BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
SÀI GÒN - HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiền



TRỤ SỞ CHÍNH
Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
ĐT: (024) 3942 3388 – Fax: (024) 3941 0844
Website: www.shb.com.vn

**GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 33**

| 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 Quang Vinh | 001089000968 | 04/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3 | Thái Quốc Minh | 001060014196 | 10/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thành viên HĐQT |
| 4 | Phạm Viết Dân | 037074007918 | 22/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thành viên HĐQT |
| 5 | Đỗ Văn Sinh | 001061016230 | 31/03/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thành viên HĐQT độc lập |
| 6 | Ngô Thu Hà | 001173047668 | 22/11/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 7 | Phạm Hòa Bình | 092061000628 | 14/08/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Trưởng Ban Kiểm soát |
| 8 | Đỗ Đức Hải | 001082037755 | 26/03/2021, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phó Tổng Giám đốc |
| 9 | Lê Đăng Khoa | 010074000104 | 20/02/2020, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phó Tổng Giám đốc |
| 10 | Ninh Thị Lan Phương | 033174000585 | 04/02/2022, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH | Phó Tổng Giám đốc |
| 11 | Nguyễn Huy Tài | 010074000055 | 04/02/2022, 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 21/04/2025 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**