

Số: 03 /2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng**

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”);
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (“Điều lệ SHB”);
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội,

Trên cơ sở kế hoạch nguồn vốn năm 2025 và 2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội có kế hoạch thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm mục đích tăng vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn, phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng của SHB. Hội đồng Quản trị SHB (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

### **1. Quy định của pháp luật về việc niêm yết Trái phiếu chào bán ra công chúng**

- Theo điểm i khoản 3 Điều 15 Luật Chứng Khoán: Điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng bao gồm “*Tổ chức phát hành có cam kết và phải thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán*”;
- Theo khoản 2 Điều 29 Luật Chứng Khoán: “*Tổ chức phát hành đã thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán*”;
- Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 118 Nghị định 155 quy định Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chúng có “*Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này*”. Theo khoản 1 Mục V Mẫu số 28 (Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán) thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155, Hồ sơ kèm theo Giấy đăng ký niêm yết chứng khoán bao



gồm: “Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết”;


Căn cứ các quy định nêu trên, các Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng sẽ phải đăng ký niêm yết và thẩm quyền thông qua việc niêm yết Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng là Đại hội đồng cổ đông.

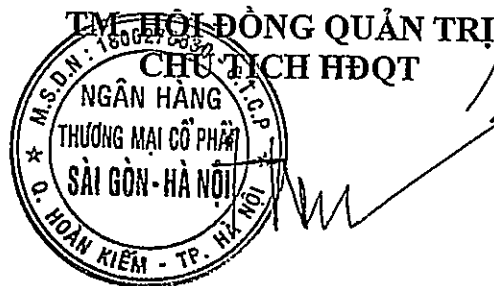
## 2. Đề xuất của Hội đồng quản trị

Thực tế thủ tục xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cần nhiều thời gian để hoàn thiện, trong khi theo quy định tại Điều 29 Luật Chứng Khoán, SHB phải hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Vì vậy, trường hợp SHB trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc niêm yết trái phiếu phát hành ra công chúng đối với từng giao dịch sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch phát hành và tiến độ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định của pháp luật.

Do đó, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật về phát hành và niêm yết trái phiếu cũng như đảm bảo tiến độ và kế hoạch phát hành, niêm yết trái phiếu SHB, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- (i) Thông qua việc niêm yết toàn bộ Trái phiếu do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội phát hành ra công chúng trong khoảng thời gian từ ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến ngày hoàn thành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định của pháp luật;
- (ii) Thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT tổ chức chỉ đạo thực hiện và quyết định các vấn đề cần thiết để thực hiện việc niêm yết trái phiếu theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua! 



*Đỗ Quang Hiến*