

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 33 NĂM 2025
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- 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 33 năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/2025/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025 với phiếu tán thành, bằng% 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.

(..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; phiếu không ý kiến, tương ứng % 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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/2025/BC-BĐH-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025, với phiếu tán thành, bằng% 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.

(..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; phiếu không ý kiến, tương ứng% 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 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/2025/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 31/03/2025 với phiếu tán

thành, bằng% 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.

(..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; phiếu không ý kiến, tương ứng% 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 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị với phiếu tán thành, bằng% 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.

(..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; phiếu không ý kiến, tương ứng% 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 2024 cho cổ đông hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với phiếu tán thành, bằng% 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.

(..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; phiếu không ý kiến, tương ứng% 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 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị với phiếu tán thành, bằng% 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.

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

Điều 7: Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị với phiếu tán thành, bằng% 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.

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

Điều 8: Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025 của Hội đồng Quản trị với phiếu tán thành, bằng% 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.

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

Điều 9: Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng Quản trị với phiếu tán thành, bằng% 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.

(..... phiếu không tán thành, tương ứng% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; phiếu không ý kiến, tương ứng% 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 33 năm 2025 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 22/04/2025. 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 33 năm 2025 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 GDCK TP.HCM (để CBTT)
- Lưu VT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ QUANG HIỂN