NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN - HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025 THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của SHB được lập ngày 18/11/2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) theo tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB với các nội dung sau:

1. Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nội dung Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
2. Thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và và các nội dung Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.
3. Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động SHB và các nội dung Giao/Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội theo tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 của Hội đồng Quản trị SHB với các nội dung sau:

1. Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam (Deloitte) để kiểm toán Báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026.

2. Trong trường hợp không thực hiện được phương án tại Mục 1 Điều 2 Nghị quyết này, bằng Nghị quyết này ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn một trong số các Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ

bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 (không phân biệt thứ tự ưu tiên), bao gồm:

a) Công ty TNHH KPMG (KPMG);

b) Công ty TNHH Ernst &Young Việt Nam (E&Y);

c) Công ty TNHH PWC (Việt Nam) (PWC).

Đồng thời, ĐHĐCĐ giao Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định/phê duyệt, chỉ đạo tổ chức triển khai việc ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận với một trong số các Công ty kiểm toán đã được ĐHĐCĐ lựa chọn tại Mục 2 Điều 2 Nghị quyết này phù hợp với tình hình thực tế, quy định pháp luật, NHNN, Điều lệ SHB (tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 31 Điều lệ SHB), hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, hài hòa quyền lợi của cổ đông và SHB.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 18/11/2025. 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.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- NHNN Việt Nam (để b/cáo);
- UBCK Nhà nước (để b/cáo);
- Sở GDCK TP.HCM (để CBTT);
- Lưu VT, VP.HĐQT, Ban IR.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiển