

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 34 NĂM 2026
CỦA 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 thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 34 năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành phần tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các thành phần tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này, Điều lệ của SHB và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/03/2026 có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

CHƯƠNG II

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
VÀ CÁC THÀNH PHẦN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền

1. Quyền của cổ đông/người được ủy quyền

- Được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.
 - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
 - Được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử tại cuộc họp Đại hội sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
 - Cổ đông/người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
 - Được tham dự, phát biểu và thảo luận ý kiến trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch, hoặc ghi ý kiến vào phiếu ý kiến đóng góp gửi Ban Tổ chức Đại hội. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại Đại hội.
 - Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.
2. Nghĩa vụ của các cổ đông/người được ủy quyền:
- Mỗi cổ đông/người được ủy quyền khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (Căn cước/Căn cước công dân/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập) và Thư mời tham dự, Văn bản ủy quyền (nếu có) đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu họp khác.
 - Mỗi cổ đông/người được ủy quyền phải chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác khi tới tham dự Đại hội.
 - Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
 - Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông/người được ủy quyền phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh. Khi có nhu cầu phát biểu ý kiến trực tiếp thì cổ đông/người được ủy quyền cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
 - Cổ đông/người được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm túc Quy chế tổ chức của Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại

cuộc họp Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ SHB.

Điều 4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch

1. Đại hội biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Chủ tọa Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình.
 - Kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - Trả lời theo yêu cầu của đại biểu về những vấn đề nằm trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua và biểu quyết.
 - Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
3. Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục đối với các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ SHB) hoặc thay đổi một địa điểm họp khác mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 5. Nhiệm vụ của Ban Thư ký

1. Chủ tọa cử một số người làm Thư ký cuộc họp. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung, diễn biến của Đại hội, các ý kiến phát biểu tại Đại hội, tổng kết của Chủ tọa Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông gửi Ban tổ chức, Đoàn Chủ tịch; tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch.

Điều 6. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông SHB nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.
2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - Chuẩn bị hòm phiếu, phổ biến trình tự bỏ phiếu, kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu.
 - Thu phiếu, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền.
 - Tổ chức kiểm phiếu.
 - Xem xét, báo cáo với Đoàn Chủ tịch của Đại hội những vấn đề liên quan.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
 - Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.
3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội do Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB chỉ định.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông/người được ủy quyền đến dự Đại hội; nhận và kiểm tra giấy tờ của cổ đông/người được ủy quyền đến họp.
 - Phát các tài liệu và Thẻ tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/người được ủy quyền.
 - Báo cáo Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của mình.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 9. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các vấn đề được thông qua tại cuộc họp phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp chấp thuận (trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều này).
2. Đối với quyết định thông qua các vấn đề sau đây thì phải được số cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/người được ủy quyền dự họp chấp thuận, bao gồm:
 - Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;
 - Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của SHB mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có

giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản ngân hàng;

Điều 10. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp. Biên bản họp phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV

HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm có 4 chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay khi Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, những người tham dự Đại hội và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

THẺ LỆ BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN SHB LẦN THỨ 34 NĂM 2026

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB ban hành kèm theo Quyết định số 155/2024/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2024 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Thẻ lệ bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 34 năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ngày 22/04/2026 (sau đây gọi tắt là “**Thẻ lệ này**”) được thực hiện như sau:

1. Phạm vi áp dụng

Thẻ lệ này được sử dụng cho việc bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nghị quyết, quyết định trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34 năm 2026 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và những người liên quan đến quá trình bỏ phiếu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 34 năm 2026 của SHB có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Thẻ lệ này.

3. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu có thể là các cổ đông SHB nhưng không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào Hội đồng Quản trị.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc kiểm phiếu, bao gồm: Chuẩn bị hòm phiếu; phổ biến trình tự bỏ phiếu; kiểm tra tư cách đại biểu và phiếu bầu; thu phiếu; kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông/người được ủy quyền; tổ chức kiểm phiếu; xem xét, báo cáo với Đoàn chủ tịch của đại hội những vấn đề liên quan; lập Biên bản kiểm phiếu và giao lại Biên bản, toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

- Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

4. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức phát hành. Cổ đông đăng ký dự họp được phát Phiếu biểu quyết. Trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đề ngang lên phương án đã lựa chọn sai, ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu vào phương án đúng.

- Những Phiếu sau được coi là không hợp lệ:

- ✓ Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức;
- ✓ Phiếu không có dấu của SHB;
- ✓ Phiếu bị rách rời, có tẩy xóa, sửa chữa các nội dung đã in sẵn trên phiếu, phiếu có viết thêm nội dung biểu quyết ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;
- ✓ Phiếu không có chữ ký của cổ đông.

5. Phương thức bỏ phiếu

- Trên Phiếu có ghi rõ số cổ phần mà cổ đông nắm giữ và số phiếu tương ứng cổ đông được sử dụng để biểu quyết.

- Cổ đông được sử dụng tổng số phiếu biểu quyết nói trên để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

- Cổ đông có quyền lựa chọn một trong ba phương án: tán thành/không tán thành/không có ý kiến. Cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu (X) hoặc (V) vào phương án đó.

6. Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số Phiếu không sử dụng đến. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

7. Nguyên tắc thông qua các nghị quyết, quyết định tại Đại hội đồng cổ đông

Tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của SHB.

8. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu, Trưởng ban Kiểm phiếu đọc báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội;

- Biên bản kiểm phiếu phải được giao cho Ban Thư ký Đại hội và lưu giữ cùng các văn kiện của Đại hội theo quy định của SHB.

