

Số: 4692/CV-TGD

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2018

"V/v: Thông qua giao dịch với người có liên quan"

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Tên giao dịch: SHB
Trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
3. Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
4. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc
5. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội với người có liên quan theo quy định tại khoản 1.i Điều 9 Thông tư 155/2015-TT-BTC ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 20/11/2018 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội thông qua nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng có tài sản bảo đảm cho Công ty tài chính TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội.

Chúng tôi cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



Nguyễn Văn Lê

Hà Nội, ngày 20 tháng Năm 2018

Số: 31 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v: Cấp hạn mức tín dụng có tài sản bảo đảm
cho Công ty tài chính TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26-6-2018 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 26-10-2018 của Hội đồng Quản trị SHB,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thống nhất cấp hạn mức tín dụng có tài sản bảo đảm cho Công ty Tài chính TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội (SHB FC) như sau:
- Hạn mức cấp tín dụng: tối đa không quá 10% vốn tự có của SHB và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về giới hạn cấp tín dụng;
 - Các khoản cấp tín dụng phải có tài sản bảo đảm hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ và quyết định cấp hạn mức tín dụng cho Công ty SHB FC theo quy định tại Điều 1, Nghị quyết này, tuân thủ các quy định của SHB và của pháp luật.
- Điều 3.** Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến