

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Số: **5291**/CV-TGD

"V/v: *Bổ nhiệm người phụ trách quản
trị công ty*"

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
3. Trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39423388, Fax: 024.39410844
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội. Theo quyết định số 548/QĐ-HĐQT ngày 26/12/2018 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội bổ nhiệm chức danh "Người phụ trách quản trị công ty" đối với bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị SHB.

Các thông tin và cách thức liên hệ:

- *Người phụ trách quản trị công ty: bà Nguyễn Thanh Thủy*
- *Số điện thoại liên hệ: 0949638833*

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng ngày 26/12/2018 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/>

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
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Lê



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

Số: 548/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Bổ nhiệm chức danh “Người phụ trách quản trị công ty”
đối với bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị SHB*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày -6-6-2017 của Chính phủ Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26/6/2018 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 02-10-2006 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1977, Thạc sĩ Luật đảm nhiệm chức danh “*Người phụ trách Quản trị công ty*” của Ngân hàng SHB.
- Điều 2.** Bà Nguyễn Thanh Thủy có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người phụ trách Quản trị công ty theo quy định của SHB và pháp luật hiện hành.
- Điều 3.** Lương và các chế độ phụ cấp khác (nếu có) của bà Nguyễn Thanh Thủy được hưởng theo quy định của SHB và của pháp luật.
- Điều 4.** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Phụ trách các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến