

Số: 106/CV-SHB

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHB
3. Địa chỉ 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 Đỗ Quang Hiến – Chủ tịch HĐQT
6. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố:

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26 /04/2022 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc bầu các chức danh đối với Thành viên Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nghị quyết số 33/2022/NQ-BKS ngày 26 /04/2022 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc bầu các chức danh đối với Thành viên Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

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



Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Số: *M*/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*(V/v: Bầu các chức danh đối với Thành viên Hội đồng Quản trị SHB
nhiệm kỳ 2022-2027)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông SHB, phiên họp thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027;
- 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 Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 26/04/2022 của Hội đồng Quản trị SHB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu các chức danh đối với Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Đỗ Quang Hiến, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
2. Ông Võ Đức Tiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
3. Ông Thái Quốc Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị;
4. Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên Hội đồng Quản trị;
5. Ông Đỗ Quang Vinh, Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
6. Ông Đỗ Văn Sinh, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

*V/v: Bầu các chức danh Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội
Nhiệm kỳ 2022-2027*

BAN KIỂM SOÁT 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 (SHB) đã được ban hành kèm theo Quyết định số 109/QĐ-HĐQT ngày 07/05/2021 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát đã được ban hành kèm theo Quyết định số 45/2021/QĐ-BKS ngày 07/05/2021 của Ban Kiểm soát SHB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông SHB, phiên họp thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát số 29/2022/BB-BKS ngày 20/04/2022 của Ban Kiểm soát SHB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu các chức danh Ban Kiểm soát SHB nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- 1) Ông Phạm Hòa Bình - Trưởng Ban Kiểm soát (chuyên trách);
- 2) Bà Lê Thanh Cẩm - Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách);
- 3) Ông Vũ Xuân Thủy Sơn - Thành viên Ban Kiểm soát (chuyên trách).

Điều 2. Trưởng Ban Kiểm soát có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm soát. Trên cơ sở phạm vi lĩnh vực được phân công, các thành viên Ban Kiểm soát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để làm cơ sở triển khai các công việc và đánh giá hiệu quả công tác của từng thành viên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2022.

Điều 4. Các Thành viên Ban Kiểm soát SHB và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để thực hiện);
- HĐQT (để báo cáo);
- PCT HĐQTPTĐH (để biết);
- Lưu BKS

