

Số: 664/ CV-SHB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc
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 của Hội đồng Quản trị thông qua hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2023

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày ....26./12/2023 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 *by*



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Ngô Thu Hà*

Số: 31/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

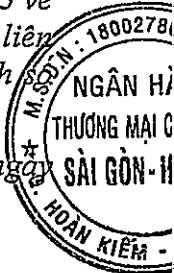
*(V/v: Thông qua hợp đồng cung cấp các dịch vụ liên quan đến phát hành Trái phiếu riêng lẻ năm 2023)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010, Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được ban hành kèm theo Quyết định số 150/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 2911/2023/TT ngày 20/11/2023 về việc Phê duyệt việc ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu và các giao dịch liên quan đến chi phí của Ngân hàng SHB với Công ty Chứng khoán SHS (Tờ trình số 2011/2023/TT ngày 20/11/2023);
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 321/HĐQT ngày 25/12/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Phê duyệt việc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ phát hành trái phiếu và các giao dịch liên quan đến chi phí của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) chi tiết theo Tờ trình số 2911/2023/TT ngày 20/11/2023 đính kèm, với các nội dung chủ yếu như sau:
- a. Thông qua các hợp đồng cung cấp dịch vụ liên quan đến phát hành Trái phiếu riêng lẻ SHB năm 2023 như sau:
    - (i) Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu;
    - (ii) Hợp đồng đại diện người sở hữu trái phiếu;
    - (iii) Hợp đồng đại lý đăng ký.
  - b. Thông qua các loại phí liên quan đến các hợp đồng nêu trên.  
*(Chi tiết theo các bản dự thảo đính kèm Nghị quyết này)*



**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc ký kết và các công việc khác liên quan đến quá trình thực hiện các Hợp đồng và thỏa thuận phí nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm việc sửa đổi mang tính hình thức để sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật, bảo đảm tuân thủ quy định của SHB và pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT, các thành viên 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 nhân:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



*Đỗ Quang Hiến*

