

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 31 NĂM 2023

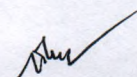
- A. Tên doanh nghiệp: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI.**
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 1800278630
Do Phòng Đăng ký kinh doanh TP. Hà Nội cấp ngày 17/01/2023 (sửa đổi lần thứ 32).
Địa chỉ Trụ sở chính: Số 77, phố Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 14h00 ngày 11/04/2023.
- C. Địa điểm:** Phòng họp Grand Ballroom , Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- D. Thành phần tham dự:** 977 cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), đại diện cho 2.039.132.534 cổ phần phổ thông, chiếm 66,49% tổng số vốn cổ phần có quyền tham dự Đại hội. Chi tiết theo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023.
- E. Khách mời:** Các vị khách mời đến từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP. Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Công ty TNHH kiểm toán KPMG.
- F. Cơ cấu các Ban giúp việc cho Đại hội:**
- Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp:**
 - Ông Đỗ Quang Hiền, Chủ tịch Hội đồng Quản trị;
 - Ông Thái Quốc Minh, Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Ông Đỗ Quang Vinh, Thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Ông Đỗ Văn Sinh, Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập;
 - Bà Ngô Thu Hà, Tổng Giám đốc.
 - Ban Bầu cử và Kiểm phiếu (do Đại hội đồng cổ đông bầu với 100% phiếu biểu quyết):**
 - Bà Ngô Thị Vân, Kế toán trưởng SHB, cổ đông - Trưởng ban;
 - Ông Nguyễn Đình Dương, Giám đốc Khối Kiểm toán nội bộ - Thành viên;
 - Bà Lê Thị Nụ, Giám đốc Ban CS và Kiểm soát thuế, cổ đông - Thành viên.

3. Ban Thư ký (do Đoàn Chủ tịch chỉ định):

- Bà Phạm Bích Liên, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị - Trưởng Ban;
- Ông Đặng Ngọc Đức, Phó Chánh PT Văn phòng Ban Tổng Giám đốc – Thành viên;
- Bà Đinh Thị Kim Anh, Giám đốc Ban Pháp chế - Thành viên.

G. Nội dung phiên họp

- Đại hội được tiến hành theo đúng các trình tự, thủ tục do pháp luật và Điều lệ của SHB quy định.
- Tại phiên họp, 100% cổ đông dự họp đã biểu quyết thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ bỏ phiếu biểu quyết, Thê lệ bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề nghị. Trong đó Chương trình nghị sự, Quy chế tổ chức Đại hội, Thê lệ bỏ phiếu biểu quyết, Thê lệ bầu cử và Tài liệu đã được SHB công bố thông tin đầy đủ và gửi đến cổ đông tại Đại hội.
- Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát đã trình bày trước Đại hội các Báo cáo:
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị SHB số 01/BC-HĐQT.SHB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2023;
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của SHB số 02/BC-BĐH.SHB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023;
 - ✓ Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Định hướng Hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát SHB số 03/BC-BKS.SHB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023.
- Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát cũng trình bày các Tờ trình đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
 - ✓ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022;
 - ✓ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị về việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu;
 - ✓ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị về việc Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB;
 - ✓ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị về việc Thay đổi kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027;



- ✓ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị về việc Bổ sung, thay thế nhân sự và bầu Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027;
- ✓ Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của SHB.
- Đại hội đồng cổ đông đã xem xét, thảo luận và biểu quyết đối với các Báo cáo, các Tờ trình của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

H. Một số ý kiến của cổ đông và giải trình của Đoàn chủ tịch.

1. Các ý kiến của cổ đông:

Tại Đại hội, một số cổ đông đã nêu các ý kiến góp ý, chia sẻ với SHB, các ý kiến đều đánh giá cao công tác quản trị, điều hành, kiểm soát của SHB, đánh giá cao sự phát triển bền vững cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của SHB năm 2022, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào hoạt động kinh doanh của Ngân hàng năm 2023. Có 09 cổ đông có ý kiến trực tiếp tại Đại hội, các nội dung chủ yếu như sau:

1.1 Về Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Đề nghị Đoàn chủ tịch có thuyết minh thêm về số liệu khoản mục chứng khoán đầu tư với giá trị tại 31/12/2022 và đánh giá rủi ro về ngắn hạn và dài hạn;
- Đề nghị HĐQT cung cấp thông tin rõ hơn về việc đầu tư hơn 4 nghìn tỷ đồng vào quyền sử dụng đất theo báo cáo tài chính và đánh giá tính hiệu quả giữa đầu tư và thuê trụ sở hoạt động.
- Đề nghị Đoàn chủ tịch đánh giá các rủi ro có thể phát sinh từ các khoản cho vay các lĩnh vực BĐS, xây dựng, trái phiếu doanh nghiệp.
- Đề nghị cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh đến hết quý 1/2023.

1.2 Về Cổ tức:


- Về tỷ lệ chia cổ tức: với thực tế tình hình giá cả tăng nhanh và dễ hợp lý thì cổ đông vẫn đồng ý mức chia cổ tức 18% nhưng nên chăng xem xét phương án kết hợp chi trả cổ tức với tỷ lệ từ 5% - 6% bằng tiền mặt và còn lại chia bằng cổ phiếu.
- Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023 SHB dự kiến chi cổ tức thấp hơn mức cổ tức năm 2022 trong khi các chỉ tiêu kinh doanh khác đều tăng. Đề nghị HĐQT xem xét tăng mức chi trả cổ tức kế hoạch lên mức tối thiểu bằng năm 2022.

1.3 Về kế hoạch năm 2023:

- Đề nghị SHB cho biết đầu năm 2023 NHNN giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là bao nhiêu % và các cơ sở để xây dựng kế hoạch tỷ lệ nợ xấu năm 2023.

1.4 Về Nhà đầu tư nước ngoài:

- Đề xuất Đoàn chủ tịch cho biết định hướng, tiến độ tìm đối tác nước ngoài để chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nhằm tăng vốn điều lệ.



1.5 Về cổ phiếu:

- Trong 5 năm vừa qua, SHB là Ngân hàng từng bước phát triển thể hiện ở doanh thu, lợi nhuận tốt, đặc biệt là 3 năm gần đây. SHB quan tâm đến cổ đông thông qua tỷ lệ chia cổ tức hơn 10% một năm trong các năm qua. Vì vậy, cổ đông là nhà đầu tư chuyên nghiệp nên không quan tâm đến giá của Cổ phiếu của SHB.
- Tuy nhiên, giá trị vốn hóa của SHB đang thấp so với các TCTD tương đương khác trên thị trường nên SHB cần đưa yếu tố này vào xem xét trong chiến lược phát triển SHB, cần ưu tiên lợi ích cổ đông và CBNV;

1.6 Về các nội dung khác:

- SHB đến thời điểm hiện tại đã 30 năm thành lập và phát triển, kiến nghị HĐQT xem xét có nên thay đổi logo và nhận diện thương hiệu của SHB;

2. Giải trình của Đoàn chủ tịch:

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành, quan tâm tin tưởng của các cổ đông đối với SHB. Sự quan tâm và các câu hỏi của các cổ đông rất có ý nghĩa với SHB. Tôn chỉ hoạt động của SHB: Luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước. Luôn luôn đặt lợi ích của các cổ đông, khách hàng làm trọng tâm. Tất cả các chiến lược, chính sách, thể chế hoạt động của SHB luôn công khai, minh bạch và xuyên suốt theo các định hướng nêu trên.

Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông và đã trả lời đầy đủ và thỏa đáng, một số nội dung chính như sau:

2.1 Về Kết quả kinh doanh năm 2022:

- Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán, khoản mục chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán và chứng khoán kinh doanh sẽ gồm 3 phần: Trái phiếu chính phủ là 18.687 tỷ đồng và trái phiếu của các TCTD trên thị trường liên ngân hàng 1.150 tỷ đồng (với mục tiêu đảm bảo thanh khoản theo quy định của NHNN). Còn lại là trái phiếu các doanh nghiệp là 13.186 tỷ đồng (trong đó phần lớn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh). SHB thực hiện đầu tư sơ cấp và thứ cấp thời hạn từ 3-5 năm, các trái chủ thanh toán rất đầy đủ; có mục đích đầu tư rõ ràng, có hiệu quả kinh doanh tốt và đảm bảo an toàn pháp lý cũng như TSBD đầy đủ, an toàn hiệu quả cho SHB khi đầu tư.
- Về đầu tư 4 nghìn tỷ QSDĐ: Đầu tư giá trị tài sản là QSDĐ của SHB thì mới là giá trị trên sổ sách. Về thực tế, các tài sản là trụ sở HO và chi nhánh tại khu vực Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các Thành phố lớn, được SHB mua cách đây hơn 10 năm, nên giá trị thực tế tài sản là QSDĐ của SHB có tỷ lệ sinh lời hiệu quả và tốt hơn nhiều so với việc đi thuê.
- Về đánh giá rủi ro đối với các khoản cho vay ngành xây dựng, BĐS, trái phiếu: Câu hỏi của cổ đông là câu hỏi chung, việc cho vay BĐS cần xem phân khúc cho vay, thanh khoản, người mua vay với nhu cầu sử dụng để ở, pháp lý đầy đủ, vị trí tốt, giá bán,... nếu cân nhắc đến các yếu tố này khi cho vay, đánh giá đúng, đủ thì không có nhiều rủi ro.

2.2 Về cổ tức:

- HĐQT ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông về việc chia cổ tức kết hợp giữa tiền mặt và cổ phiếu. HĐQT sẽ xem xét và trình ĐHĐCĐ thông qua trong trường hợp thay đổi phương án chi trả cổ tức (nếu có) dự kiến vào Quý II hoặc Quý III năm 2023 và phù hợp với diễn biến thị trường.
- HĐQT ghi nhận và tiếp thu ý kiến của cổ đông về việc đề xuất tăng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 tối thiểu bằng hoặc hơn năm 2022. Trong trường hợp kết quả kinh doanh năm 2023 vượt kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ xem xét để đưa ra phương án chi trả cổ tức 2023 phù hợp, đảm bảo tối đa quyền lợi của cổ đông, trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo.

2.3 Về Kế hoạch kinh doanh 2023:

- Cơ sở để xây dựng kế hoạch tỷ lệ nợ xấu trong năm 2023 như sau:
 - ✓ SHB triển khai việc cấu trúc nợ, HĐQT đã thành lập Ban chỉ đạo Xử lý nợ và Chủ tịch HĐQT trực tiếp là Trưởng Ban chỉ đạo. HĐQT luôn sát sao, giám sát các hoạt động xử lý nợ tới từng khoản nợ.
 - ✓ SHB luôn có các giải pháp, phương án xử lý nợ đồng bộ, khả thi chi tiết đến từng khoản nợ quá hạn, nợ xấu cụ thể. Quá trình xử lý nợ luôn cần phải xem xét đến từng yếu tố chủ quan và khách quan để thu nợ hiệu quả.
 - ✓ Đối với những khách hàng phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu mang tính thời điểm ngắn hạn do các yếu tố khách quan từ thị trường do dòng tiền từ phương án sản xuất kinh doanh về chậm, sự đứt gãy chuỗi cung ứng, thiếu hụt tiền gốc lãi vốn tạm thời, SHB luôn đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong công tác hồi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh, có nguồn thu ổn định để thanh toán nợ cho SHB.
- Hiện tại, KQKD Q1/2023 của SHB có Lợi nhuận gần 3.600 tỷ đồng. Mục tiêu KHKD SHB 2023 đưa ra theo 2 phương án được xây dựng trên cơ sở dự báo tăng trưởng chung của NHNN và định hướng dự kiến quản lý điều hành vĩ mô của NHNN. Đến nay, NHNN đã cấp room tín dụng 7,9% cho SHB.

2.4 Về Nhà đầu tư nước ngoài:

- SHB định hướng chọn lựa nhà đầu tư nước ngoài với tiêu chí vừa tham gia đầu tư dài hạn và vừa đồng hành lâu dài thông qua công tác quản trị điều hành và phát triển SHB. Tuy nhiên thực tế rất ít nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ tiêu chí và đa số là đầu tư ngắn hạn. Do đó, SHB đang xem xét thay đổi chiến lược lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài theo hướng chỉ đầu tư trong thời gian từ 3-5 năm. Do đó, dự kiến trong năm nay và sang năm 2024 sẽ có thể lựa chọn được nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với SHB, SHB sẽ báo cáo Đại hội tại kỳ họp thường niên tiếp theo.

2.5 Về cổ phiếu:

- Về giá trị vốn hóa: có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc xác định giá trị vốn hóa của một doanh nghiệp. Các cổ đông đầu tư dài hạn thì không quan trọng đến giá trị cổ phiếu hàng ngày mà sẽ quan tâm đến kết quả HĐKD của SHB. Vì vậy, khi đầu tư vào SHB thì nên quan tâm vào giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, sức khỏe tài chính và tính bền vững của doanh nghiệp.

2.6 Về các nội dung khác:

- HĐQT ghi nhận ý kiến góp ý về ý tưởng logo mới nhận diện thương hiệu của SHB. SHB sẽ nghiên cứu và triển khai cho phù hợp với thực tế để nâng cao giá trị thương hiệu của SHB.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và Định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 01/BC-HĐQT.SHB-ĐHĐCĐ ngày 20/03/2023 với 2.036.116.999 phiếu tán thành, bằng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.**

(3.760 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 182.037 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

2. **Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 02/BC-BĐH.SHB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 với 2.035.640.235 phiếu tán thành, bằng 99,83% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.**

(5.760 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 656.801 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

3. **Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội số 03/BC-BKS.SHB-ĐHĐCĐ ngày 22/03/2023 với 2.035.534.377 phiếu tán thành, bằng 99,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.**

(3.760 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 764.659 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

4. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022** theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.036.154.164 phiếu tán thành, bằng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(20.639 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 127.993 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

5. **Thông qua việc tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu** theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị và Phương án tăng vốn kèm theo với 2.017.332.680 phiếu tán thành, bằng 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(45.008 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 18.925.108 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

6. **Thông qua việc tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB** theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.016.628.605 phiếu tán thành, bằng 98,90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

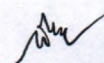
(251.172 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 19.423.019 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

7. **Thông qua việc thay đổi kế hoạch triển khai phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30 và nhiệm kỳ 2022-2027** theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.017.332.317 phiếu tán thành, bằng 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(54.199 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 18.916.280 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

8. **Thông qua việc bổ sung, thay thế nhân sự và bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027** theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị với 2.017.386.254 phiếu tán thành, bằng 98,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(8.522 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 18.908.020 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).



9. **Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội** theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-BKS ngày 20/03/2023 của Ban Kiểm soát với 2.036.004.220 phiếu tán thành, bằng 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết đối với nội dung này.

(22.061 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội; 276.515 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự đại hội).

10. **Thông qua kết quả bầu cử bổ sung, thay thế và công nhận các nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:**

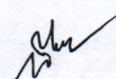
- Bà Ngô Thu Hà được 2.225.196.350 phiếu bầu, chiếm 109,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Đỗ Đức Hải được 2.105.172.176 phiếu bầu, chiếm 103,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Phạm Viết Dân được 1.791.664.343 phiếu bầu, chiếm 87,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Ông Haroon Anwar Sheikh được 1.778.787.146 phiếu bầu, chiếm 87,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

11. **Giao cho Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 của Ngân hàng SHB nêu trên.** Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ họp trước chưa thực hiện xong thì tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội kết thúc vào hồi 18h ngày 11/04/2023. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được toàn thể cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 05 (năm) bản.

- 01 bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam để báo cáo;
- 01 bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh để công bố thông tin;
- 02 bản lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 31 năm 2023 sẽ được lập thành văn bản và được công bố trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.



ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiến

Ngô Thu Hà

Đỗ Văn Sinh

Đỗ Quang Vinh

Thái Quốc Minh

BAN THƯ KÝ

Phạm Bích Liên

Đinh Thị Kim Anh

Đặng Ngọc Đức