

Số: 146/ CV-SHB

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 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: 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 của Hội đồng Quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/07/2023 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2023

Số: 17 /NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản số 4629/NHNN-TTGSNH ngày 15/06/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của SHB;
- Căn cứ Công văn số 4201/UBCK-QLCB ngày 30/06/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của SHB;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị SHB số 16/NQ-HĐQT ngày 20/06/2023 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 & Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có);
- Căn cứ tình hình thực tế,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 như sau:
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
 - Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phần
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2023
 - Lý do và mục đích: Thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022, tỷ lệ 18%.



[Handwritten signature]

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị 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

