

Số: 4052/CV-SHB

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 về việc thông qua việc ký kết thỏa thuận về triển khai dịch vụ thu chi hộ thẻ Mastercard và mở thư tín dụng dự phòng (SBLC) giữa SHB và Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC).

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày .../11/08/2022 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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Lê Đăng Khoa*

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2023

Số: 19/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v: Thông qua việc ký kết thỏa thuận về triển khai dịch vụ thu chi hộ thẻ Mastercard  
và mở SBLC cho Khách hàng)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB**

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 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/QĐ-HĐQT ngày 02/06/2023 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ đề xuất của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 23/2023/TTr-TTVHT ngày 03/07/2023;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị theo Công văn số 173/HĐQT ngày 08/08/2023 của Hội đồng Quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc ký kết thỏa thuận về triển khai dịch vụ thu chi hộ thẻ Mastercard và mở thư tín dụng dự phòng (SBLC) giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHBFC).
- Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc quyết định và tổ chức triển khai thực hiện việc ký kết, thực hiện các công việc khác liên quan đến quá trình thực hiện các thỏa thuận/hợp đồng hợp tác theo đúng quy định của SHB và của pháp luật.
- 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.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Đỗ Quang Hiến*