

Số: ~~17~~15/CV-SHB

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**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,

- Tên Tổ chức: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Mã chứng khoán: SHB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 024.39423388 Fax: 024.39410844
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc
- 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 thông tin Quyết định số 146/2024/QĐ-HĐQT ngày 10/05/2024 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 10/05/2024 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



Solid partners, flexible solutions

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

Số: 146 /2024/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông SHB – phiên họp thường niên lần thứ 32 năm 2024,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 2. Điều lệ được quy định tại Điều 1 Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 (riêng quy định tại Điều 15 Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024). Điều lệ được ban hành theo Quyết định số 150/2023/QĐ-HĐQT ngày 02/6/2023 của Hội đồng Quản trị sẽ có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/06/2024 (riêng quy định tại Điều 16 Điều lệ sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/04/2024).

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị, Phụ trách các đơn vị liên quan và toàn thể cổ đông của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến