

Số: 543/2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,

- Tên Tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần 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 liên hệ: 024.39423388 Fax: 024.39410844
 - Email: vanphonghdqt@shb.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 13/2/2025 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Chúng tôi xin cam kết các 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.

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT



Ngô Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 13/2/2025



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 13 tháng 2 năm 2025

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Tổ chức Tin dụng số 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Văn bản số 10678/NHNN – TTGSNH ngày 30/12/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của SHB;
- Căn cứ Văn bản 624/UBCK-QLCB ngày 07/02/2025 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 Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 02 /2025/BB-HĐQT ngày 13 / 2 /2025 của Hội đồng Quản trị SHB;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
2. Mã chứng khoán: SHB
3. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
4. Ngày đăng ký cuối cùng: 27 / 02 /2025
5. Lý do và mục đích: thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu.
6. Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 11 cổ phiếu mới)
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 402.865.359 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá (dự kiến): 4.028.653.590.000 đồng.
9. Vốn điều lệ sau khi phát hành (dự kiến): 40.657.739.010.000 đồng
10. Địa điểm thực hiện:



- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội và xuất trình căn cước công dân.

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 2023 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 2 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

