

Số: 1894.1/2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025, của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Phan Đăng Tuất
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm tại SHB: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
- Thời hạn được bổ nhiệm: kể từ ngày 22/04/2025 cho đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 23 /04/2025 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025, của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội



Ngô Chu Hà



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2025

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 33 NĂM 2025
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của SHB lần thứ 33 năm 2025 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025,

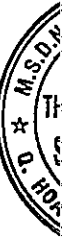
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về Kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng Quản trị SHB số 01/2025/BC-HĐQT-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 với 2.328.924.065 cổ phiếu tán thành, tương ứng 98,73248% 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.

(8.475 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 202.532 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00859% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về Kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của SHB số 02/2025/BC-BĐH-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 với 2.328.912.572 phiếu tán thành, tương ứng 98,73199% 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.

(8.475 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00036% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 214.025 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,00907% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).



Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát SHB số 03/2025/BC-BKS-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2025 với 2.328.845.552 phiếu tán thành, tương ứng 98,72915% 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.

(7.865 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00033% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 281.655 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01194% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng Quản trị với 2.322.079.467 phiếu tán thành, tương ứng 98,44231% 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.

(5.786 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00025% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 7.048.775 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,29883% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 5. Thông qua việc Tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu và phương án tăng vốn kèm theo theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng Quản trị với 2.325.132.963 phiếu tán thành, tương ứng 98,57176% 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.

(5.334 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00023% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 3.996.775 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,16944% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 6. Thông qua việc Niêm yết các trái phiếu SHB phát hành ra công chúng theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng Quản trị với 2.328.498.828 phiếu tán thành, tương ứng 98,71445% 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.

(262.575 phiếu không tán thành, tương ứng 0,01113% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 373.669 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01584% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 7. Thông qua Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm tại SHB theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT ngày



31/3/2025 của Hội đồng Quản trị với 2.325.694.978 phiếu tán thành, tương ứng 98,59558% 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.

(2.207 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00009% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 3.437.887 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,14575% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 8. Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT ngày 31/3/2025 của Hội đồng Quản trị với 2.307.454.595 phiếu tán thành, tương ứng 97,82230% 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.

(4.655 phiếu không tán thành, tương ứng 0,00020% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 21.675.822 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,91893% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

Điều 9. Thông qua việc Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 của SHB theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT ngày 01/4/2025 của Hội đồng Quản trị với 2.324.230.572 phiếu tán thành, tương ứng 98,53350% 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.

(4.657.989 phiếu không tán thành, tương ứng 0,19747% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội; 261.611 phiếu không ý kiến, tương ứng 0,01109% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội).

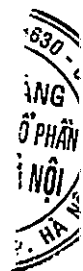
Điều 10. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung và công nhận nhân sự trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

Ông Phan Đăng Tuất được 2.306.527.482 phiếu bầu, chiếm 97,78300% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 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 của SHB lần thứ 33 năm 2025 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/04/2025. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



Điều 13. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm công bố Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 33 năm 2025 và đăng tải trên website của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (www.shb.com.vn) theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

Nơi nhận:

- Như Điều 13 (để thi hành);
- NHNN Việt Nam (để báo cáo);
- UBCK Nhà nước (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT TP.HCM (để CBTT);
- Lưu HCQT, Hồ sơ ĐHĐCĐ SHB.

