

Số: 7634 /2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 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,

1. 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 Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.39423388 Fax: 024.39410844
- Email: ir@shb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39 /2025/NQ-HĐQT ngày 05/12/2025 về việc thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê văn phòng tại Tòa nhà SHB Cần Thơ với Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/12/2025 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, Ban IR



Ngô Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39 /2025/NQ-HĐQT ngày 05 / 12 /2025

Số: 39 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê Văn phòng tại Tòa nhà SHB Cần Thơ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số 94/2025/TTr-SHAMC ngày 25/11/2025 V/v xem xét chấp thuận giao dịch cho thuê văn phòng đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 49/2025/HĐQT ngày 04/12/2025,

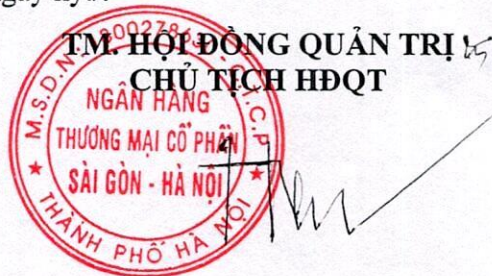
QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc ký Hợp đồng cho thuê Văn phòng tại Tòa nhà SHB Cần Thơ với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung tại Dự thảo Hợp đồng cho thuê Văn phòng đính kèm.
- Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và điều khoản chỉnh sửa của Hợp đồng cho thuê Văn phòng (nếu có); chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định của SHB và pháp luật, bảo đảm đem lại hiệu quả hoạt động cho SHB.
- 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 nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu HCQT, VP HĐQT.



Đỗ Quang Hiến