

Số: 4246 /2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 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 Hội đồng quản trị số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 24/07/2025 về việc thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 25/7/2025 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban IR



TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Thu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2025/NQ-HĐQT ngày 24/07/2025



**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp

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 luật này;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

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 Báo cáo số 1007/BB-HĐTD ngày 17/7/2025 v/v cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 18.1/HĐQT ngày 22/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cấp tín dụng đối với Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam theo Báo cáo số 1007/BB-HĐTD ngày 17/7/2025 v/v cấp tín dụng cho Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam của Hội đồng tín dụng cấp cao.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách phê duyệt cấp tín dụng chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp tín dụng với Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam 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 nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Quang Hiến

