

Số: 4847 /2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 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 Cửa Nam, Thành phố Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024.39423388 Fax: 024.39410844
 - Email: ir@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 tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 19/8/2025 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



Ngô Chu Hà

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 25 /2025/NQ-HĐQT ngày 19 / 8 /2025 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào.

Số: 25 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH ngày 18/01/2024 và các văn bản pháp luật có liên quan khác;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (sau đây gọi tắt là “SHB”) hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số 10/2025/TTr.SHB.LAO ngày 27/07/2025 V/v Xin phê duyệt Đề án tăng vốn Điều lệ SHB Lào giai đoạn 2025-2035 (sau đây gọi tắt là “Tờ trình số 10”);

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 23/2025/HĐQT ngày 18 / 8 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tăng Vốn Điều lệ của Ngân hàng TNHH MTV Sài Gòn – Hà Nội Lào (sau đây gọi tắt là “SHB Lào”) từ 500 tỷ LAK lên 1.000 tỷ LAK, thực hiện trong giai đoạn 2025 – 2035 (Chi tiết về phương án tăng vốn, kế hoạch triển khai, lộ trình thực hiện và các nội dung khác có liên quan theo Đề án tăng Vốn Điều lệ của SHB Lào kèm theo Tờ trình số 10).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc SHB chỉ đạo và Tổng Giám đốc SHB Lào, các đơn vị, cá nhân có liên quan tại SHB, SHB Lào thực hiện các nội dung, công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục xin cấp phép tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Lào;
- Tổ chức, triển khai các công việc cần thiết để hoàn tất việc tăng Vốn Điều lệ của SHB Lào theo đúng lộ trình đã được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với tình hình tài chính của SHB và tuân thủ quy định pháp luật.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng Quản trị SHB, Tổng Giám đốc SHB, các Phó Tổng Giám đốc SHB, Hội đồng Quản trị SHB Lào, Tổng Giám đốc SHB Lào 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 nhân:

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến