

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
THÔNG BÁO THAY ĐỔI
THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/Hà Nội/TPHCM;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam,
- Quý Cổ đông và Nhà Đầu tư,

Tên Tổ chức: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

- Mã Chứng khoán/Mã thành viên: SHS/069
- Địa chỉ: Tầng 1-5, Tòa nhà UNIMEX Hà Nội, số 41 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.38.181888 Fax: 024.38.181688
- Email: congbothongtin@shs.com.vn

1. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/4/2023, Ông **Đỗ Quang Vinh** – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) là tổ chức có liên quan của Chủ tịch HĐQT SHS **Đỗ Quang Vinh**.

Chức vụ trước được bầu: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB;

Chức vụ sau được bầu: **Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB.**

Thời hạn giữ chức danh: **Nhiệm kỳ 2022-2027**

Ngày bắt đầu có hiệu lực: **11/04/2023**

- 2.** Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi thông tin của Người nội bộ của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) và thông tin này đã được công bố trên trang Thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/4/2023 tại đường dẫn <https://www.shs.com.vn/News/2023413/1011712/shs-cbtt-v-v-chu-tich-hdqt-shs-duoc-bo-nhiem-giu-chuc-vu-pho-chu-tich-hdqt-shb.aspx>



Chúng tôi 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.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu vt.

Tài liệu:

- NQ của SHB;
- Thông báo thay đổi thông tin của Người nội bộ của SHS;



Số: 70/CV-SHB

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

CÔNG VĂN ĐẾN
Số: 74.....
Ngày 13 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

- Căn cứ theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHB về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027;

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

Trường hợp được bổ nhiệm

- Ông: Đỗ Đức Hải
 - Chức vụ trước được bầu: Phó Tổng Giám đốc;
 - Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
 - Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2023
- Ông: Đỗ Quang Vinh
 - Chức vụ trước được bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
 - Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
 - Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2022-2027
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
v/v thay đổi nhân sự;



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

Số: 70/CV-SHB

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh,
- Căn cứ theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) SHB về việc Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027;

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

Trường hợp được bổ nhiệm

1. Ông: Đỗ Đức Hải

- Chức vụ trước được bầu: Phó Tổng Giám đốc;
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2023

2. Ông: Đỗ Quang Vinh

- Chức vụ trước được bầu: Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
- Chức vụ được bầu: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn giữ chức danh: Nhiệm kỳ 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/04/2023 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT
v/v thay đổi nhân sự;



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Số: 11/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB
nhiệm kỳ 2022-2027)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông SHB, phiên họp thường niên lần thứ 31 năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Quyết định số 82/2022/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị được ban hành kèm theo Quyết định số 83/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2022 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 11/04/2023 của Hội đồng Quản trị SHB,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Ông Đỗ Đức Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc;
2. Ông Đỗ Quang Vinh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT và Phụ trách các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến