



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng
năm 2026

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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (“Luật Chứng khoán”);

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 phê duyệt của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 22/2026/TTr-TGD ngày 04/05/2026;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 28 /HĐQT ngày 06 / 05 /2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2026 theo Phụ lục đính kèm.



Điều 2. 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

180278
ÂN HÀ
MẠI C
ON - HÀ
PHỐ

PHỤ LỤC

DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU SHB PHÁT HÀNH RA CÔNG CHÚNG NĂM 2026

(Đính kèm Nghị quyết số 27./2026/NQ-HĐQT ngày 08.../5.../2026

của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội)

1. Giấy đăng ký chào bán Trái phiếu ra công chúng;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1800278630 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cần Thơ cấp lần đầu ngày 10/12/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 35 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 02/07/2024;
3. Giấy phép thành lập và hoạt động số 19/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 13/04/2026;
4. Nghị quyết số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 14/04/2026 của Hội đồng Quản trị SHB thông qua Phương án phát hành, Phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2026;
5. Nghị quyết của Hội đồng Quản trị SHB thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán Trái phiếu SHB phát hành ra công chúng năm 2026;
6. Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
7. Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
8. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
9. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
10. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán;
11. Giấy ủy quyền ký Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam;
12. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2026;
13. Văn bản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về cam kết đáp ứng điều kiện chào bán của Tổ Chức Phát Hành;
14. Văn bản của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội về cam kết thực hiện nghĩa vụ đối với nhà đầu tư của Tổ Chức Phát Hành;
15. Văn bản số 109/2026/TB-LPBankQT ngày 23/04/2026 của Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) - Chi nhánh Đông Đô, Phòng giao dịch lớn Quang Trung



về việc xác nhận thông tin tài khoản phong tỏa để nhận tiền mua trái phiếu phát hành ra công chúng của SHB;

16. Văn bản ủy quyền số 964/2025/QĐ-LPBank.ĐĐ ngày 16/12/2025 của Giám đốc LPBank – Chi nhánh Đông Đô cho Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Giám đốc Phòng Giao dịch lớn;
17. Hợp đồng cung cấp dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu số 01/2026/HĐ ĐDNSHTP/SHB-SHS ngày 04/05/2026 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
18. Hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý phát hành trái phiếu số 01/2026/HĐTVTC.HS.SHS/SHB ngày 04/05/2026 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội và Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội;
19. Văn bản ủy quyền số 343/2026/VBUQ-SHB ngày 14/04/2026 của Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật SHB cho Ông Lê Đăng Khoa – Phó Tổng Giám đốc SHB.

