



NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI
COMMERCIAL JS BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 8685 /2026/CV-SHB
No.: 8685 /2026/CV-SHB

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026
Hanoi, day 28 month 8 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange



1. Tên tổ chức/Name of organization: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội/ Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank
- Mã chứng khoán/Stock code: SHB
- Địa chỉ/Address: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội/ No. 77 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 024.39423388
- Fax: 024.39410844
- E-mail: ir@shb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin các Nghị quyết Hội đồng Quản trị sau đây:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 43/2026/NQ-HĐQT ngày 28/08/2026 về việc thông qua chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là đơn vị tư vấn thủ tục trong nước cho giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế SHB.
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 44/2026/NQ-HĐQT ngày 28/08/2026 về việc phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu SHB ra thị trường quốc tế năm 2026.

Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) hereby discloses the following Resolutions of the Board of Directors:

- Board of Directors Resolution No. 43/2026/NQ-HĐQT dated August 28, 2026, approving the designation of Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company as the domestic regulatory procedure consultant for SHB's international bond offering.
- Board of Directors Resolution No. 44/2026/NQ-HĐQT dated August 28, 2026, approving the Plan for SHB's 2026 international bond offering.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 /8/2026 tại đường dẫn <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the company's website on 28/8/2026, as in the link <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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- BOD' Resolution No. 43/2026/NQ-HĐQT dated August 28, 2026
- BOD' Resolution No. 44/2026/NQ-HĐQT dated August 28, 2026

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

CHIEF EXECUTIVE OFFICER



Ngô Chu Hà



Số: 43 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là đơn vị tư vấn thủ tục trong nước cho giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế SHB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/06/2026 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định này;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);

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

Căn cứ Tờ trình số 21/2026/TTr-Khoi NHĐC ngày 24/8/2026 v/v chỉ định SHS là đơn vị tư vấn thủ tục trong nước cho giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế SHB;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 52 /HĐQT ngày 27/08/2026,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là đơn vị tư vấn thủ tục trong nước cho giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế SHB như sau:
- Chỉ định Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội là đơn vị tư vấn trong nước, đóng vai trò đầu mối phối hợp tại Việt Nam, hỗ trợ SHB trong việc hoàn thiện toàn bộ hồ sơ, thủ tục phát hành theo quy định pháp luật trong nước; làm việc

với các Cơ quan/Bộ/Ban hành liên quan; tư vấn chuẩn bị, rà soát và hoàn thiện bản cáo bạch, tài liệu công bố thông tin, đồng thời phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài để đảm bảo tính thống nhất của hồ sơ phát hành;

- Thông qua việc ký kết các hợp đồng dịch vụ liên quan đến thủ tục phát hành trái phiếu trái phiếu quốc tế của SHB giữa SHB và SHS.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc quyết định các điều khoản cụ thể của Hợp đồng nêu trên, các thỏa thuận phí, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan khác đem lại hiệu quả hoạt động cho SHB và tuân thủ các quy định của SHB và 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 HCQT, VP HĐQT.



Đỗ Quang Hiến





NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 44/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc Phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu SHB ra thị trường quốc tế năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 200/2026/NĐ-CP ngày 05/6/2026 của Chính phủ và quy định hiện hành về quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của SHB và các quy định nội bộ hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2026/NQ-HĐQT ngày 20/4/2026 của Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) về việc thông qua chủ trương và kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế bằng SGD năm 2026;

Căn cứ Tờ trình số 17/2026/TTr-NHĐC ngày 26/08/2026 của Khối NHĐC;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng quản trị theo Văn bản số 53/HĐQT ngày 27/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Phương Án

Phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu (“**Trái Phiếu**”) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (“**SHB**”) ra thị trường quốc tế năm 2026, Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán và Phương án trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán tại các Phụ lục I, II và III đính kèm Nghị quyết này (gọi chung là “**Phương Án**”).

Điều 2. Phê duyệt việc bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán Trái Phiếu

- Phê duyệt việc SHB được Quỹ Bảo lãnh tín dụng và Đầu tư (Credit Guarantee and Investment Facility – CGIF) bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái Phiếu;
- Phê duyệt việc SHB được Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) bảo lãnh đối ứng cho nghĩa vụ hoàn trả của SHB đối với CGIF bằng hình thức phát hành thư tín dụng dự phòng (SBLC)

Điều 3. Ủy quyền triển khai

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc (sau đây gọi là “**Người Được Ủy Quyền**”) được toàn quyền quyết định và thực hiện, nhân danh và thay mặt SHB và/hoặc HĐQT trong phạm vi phù hợp, mọi công việc liên quan đến việc chuẩn bị, chào bán, phát hành, bảo lãnh, niêm yết, lưu hành, sử dụng vốn và thanh toán Trái Phiếu; không phải xin ý kiến hoặc chấp thuận lại của HĐQT đối với từng công việc cụ thể, với điều kiện các công việc đó nằm trong phạm vi Phương Án, chủ trương và tổng hạn mức đã được HĐQT phê duyệt và tuân thủ pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SHB, bao gồm nhưng không giới hạn:

- a) Tổ chức thực hiện Phương Án đã được HĐQT phê duyệt;
- b) Quyết định toàn bộ cấu trúc, điều khoản và điều kiện cụ thể của Trái Phiếu trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá trị và số lượng Trái Phiếu phát hành thực tế của từng lô Trái Phiếu (tranche), giá phát hành, kỳ thanh toán lãi/gốc Trái Phiếu, thời điểm phát hành, phương thức chào bán, thị trường phát hành, niêm yết, đăng ký và lưu ký; cấu trúc bảo lãnh của CGIF, cấu trúc SBLC, các giao dịch phòng ngừa rủi ro; các khoản phí, chi phí và thuế; việc quản lý, sử dụng số tiền thu được và phương án trả nợ, phù hợp với Phương Án và các phê duyệt nội bộ có liên quan; quyết định việc mua lại Trái Phiếu trước hạn; quyết định các nội dung Bản công bố thông tin và các tài liệu công bố thông tin liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu.
- c) Quyết định nội dung, ký, phát hành, nộp, sửa đổi, bổ sung, rút và/hoặc giải trình trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt đối với mọi hồ sơ, đơn đăng ký, báo cáo, bản công bố thông tin, tài liệu chào bán, tài liệu niêm yết và các giấy tờ khác gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Việt Nam), Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, các cơ quan, tổ chức đăng ký/lưu ký/bù trừ và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khác tại Việt Nam hoặc nước ngoài theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- d) Quyết định nội dung; đàm phán, ký kết, chuyển giao, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến đợt chào bán/phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thư bảo lãnh (Guarantee Offer Letter), Thỏa thuận Bảo lãnh (Guarantee Agreement), Thỏa thuận hoàn trả và bồi hoàn (Reimbursement and Indemnity Agreement), các thư phí, tài liệu SBLC và hoàn trả/bồi hoàn liên quan, Hợp đồng/thỏa thuận đặt mua Trái Phiếu (Subscription Agreement), Hợp đồng đại diện Người sở hữu Trái Phiếu (Trust Deed), Hợp đồng đại lý (Agency Agreement), các tài liệu phòng ngừa rủi ro, tài khoản, niêm yết và mọi chứng thư, thông báo, xác nhận, tài liệu giao dịch khác có liên quan.
- e) Quyết định việc giao kết và triển khai giao dịch với CGIF và ngân hàng cung cấp SBLC; lựa chọn, chỉ định, bổ nhiệm, thay thế và quyết định phạm vi công việc của các tổ chức thu xếp/bảo lãnh phát hành, trustee và các đại lý, ngân hàng tài khoản, tổ chức tư vấn pháp lý trong nước và quốc tế, kiểm toán/kế toán, tổ chức xếp hạng tín nhiệm, đơn vị cung cấp SPO/assurance, sở giao dịch, tổ chức lưu ký/bù trừ và các

- tổ chức, cá nhân khác tham gia giao dịch; ký kết các hợp đồng và văn bản cần thiết với các bên này trong phạm vi ngân sách và phê duyệt nội bộ có liên quan.
- f) Mở, duy trì và sử dụng các tài khoản liên quan; thực hiện việc nhận, chuyển đổi, chuyển và sử dụng số tiền thu được; thanh toán gốc, lãi, phí, chi phí và thuế; thực hiện việc phát hành, hoàn tất, niêm yết, quản lý sử dụng vốn và trả nợ Trái Phiếu theo Phương Án và quy định pháp luật.
- g) Thay mặt SHB đưa ra và thực hiện các tuyên bố, bảo đảm, cam kết, nghĩa vụ bồi hoàn, công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo cần thiết; xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, chào bán, phát hành, niêm yết, lưu hành và thanh toán Trái Phiếu.
- h) Quyết định mọi vấn đề khác và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết hoặc hữu ích trong phạm vi thẩm quyền phê duyệt để triển khai và hoàn tất thành công giao dịch; thay mặt HĐQT ký các quyết định và văn bản của HĐQT để cụ thể hóa, triển khai các nội dung đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết.
- i) Người Được Ủy Quyền được ủy quyền lại bằng văn bản cho một hoặc nhiều cá nhân thuộc SHB thực hiện một phần công việc nêu trên, trong phạm vi pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của SHB cho phép.
- j) Người Được Ủy Quyền chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về các quyết định, văn bản và công việc được thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Việc ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực cho đến khi SHB hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu, trừ khi HĐQT có quyết định khác.

Điều 4. Tổ chức thực hiện và hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người Được Ủy Quyền, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách các Khối/Trung tâm/Ban và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Đỗ Quang Hiến