

Số: 4615/CV-TGD  
“V/v: Miễn nhiệm người phụ trách quản  
trị công ty”

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2020

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
2. Tên giao dịch: SHB
3. Trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39423388, Fax: 024.39410844
5. Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc
6. Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức vụ “Người phụ trách quản trị công ty” đối với bà Nguyễn Thanh Thủy, Chánh Văn phòng Hội đồng Quản trị SHB theo quyết định số 208/QĐ-HĐQT ngày 03/09/2020 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng ngày 03/09/2020 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/>

Chúng tôi cam kết những 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, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI  
TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Văn Lê*

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

Số: 208 /QĐ-HĐQT

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
*(V/v: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty  
đối với bà Nguyễn Thanh Thủy)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được ban hành theo Quyết định số 140/QĐ-HĐQT ngày 22/6/2020 của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Quy chế Quản lý nhân sự ban hành kèm theo Quyết định số 91/QĐ-HĐQT ngày 02-10-2006 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng HĐQT SHB đối với bà Nguyễn Thanh Thủy;
- Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty đối với bà Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1977, kể từ ngày 01-09-2020.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thanh Thủy chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và SHB đối với các công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Công ty.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách các đơn vị liên quan và bà Nguyễn Thanh Thủy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Quang Hiến*