

Số: 7845 /2025/CV-SHB

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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, TP. 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 Hội đồng Quản trị về việc triển khai Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/12/2025 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
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Ban IR



Ngô Thu Hà

Số: 40 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
**Về việc triển khai Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
năm 2025 của SHB**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản 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 và hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 15 /2025/BB-HĐQT ngày 11/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT ngày 16/10/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025 với một số nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội.
- Mã cổ phiếu: SHB
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/phát hành: **750.000.000 cổ phiếu**, trong đó:
 - + Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: **459.370.384 cổ phiếu**;
 - + Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp: **200.000.000 cổ phiếu**;

- + Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB năm 2025 (ESOP năm 2025 của SHB): **90.629.616 cổ phiếu**.
- Trình tự thực hiện 03 Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB như sau:
 - + Triển khai thực hiện 03 Phương án: (1) Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; (2) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB năm 2025 trong cùng một đợt.
 - + Sau khi nộp Hồ sơ đăng ký chào bán/Tài liệu báo cáo phát hành và nhận được văn bản/thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/Thông báo về việc nhận được Tài liệu báo cáo phát hành của SHB, HĐQT SHB sẽ tiến hành chốt Danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và các nội dung liên quan để thực hiện phân phối cổ phiếu đồng thời 03 Phương án: (1) Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu; (2) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp; (3) Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB năm 2025.

Điều 2. Đối với Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thông qua các nội dung:

1. **Danh sách nhà đầu tư** tham gia đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của SHB: Theo danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
2. **Phương án sử dụng vốn thu được** từ đợt Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 5.742.129.800.000 đồng sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của SHB với cơ cấu hợp lý và đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hóa lợi ích cho các cổ đông và sẽ được phân bổ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
- Cho vay bổ sung vốn lưu động, tài trợ TSCĐ	1.500.000.000.000	Trong 2026
- Cho vay sản xuất kinh doanh, thực hiện dự án	3.742.129.800.000	Trong 2026
- Cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà	500.000.000.000	Trong 2026
Tổng cộng	5.742.129.800.000	

3. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Căn cứ văn bản số 1505/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021, văn bản số 1010/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SHB là 30%.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) công bố, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 10/12/2025 (bao gồm cá nhân và tổ chức) của SHB là 193.280.354 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,21%.
- Trong thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán, việc phân phối cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, SHB đảm bảo tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo quy định pháp luật.
- Khi thực hiện phân phối cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) cho các đối tượng khác, HĐQT SHB phối hợp với VSDC trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tuân thủ theo các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Luật Chứng khoán và Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và văn bản số 1505/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021, văn bản số 1010/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của UBCKNN.

4. Các nội dung liên quan về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.

Điều 3. Đối với Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, thông qua các nội dung:

1. Giá chào bán:

Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư được xác định trên cơ sở bình quân số học giá đóng cửa của cổ phiếu SHB của 10 phiên giao dịch liên tiếp (trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh) liền kề trước ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết triển khai Phương án chào bán.

2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước) có tiềm lực tài chính và đáp ứng đầy đủ quy định pháp luật hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

3. Giao Tổng Giám đốc tiến hành đàm phán với các Nhà đầu tư tiềm năng có

nhu cầu mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ, dự kiến:

- Vietnam Enterprise Investments Limited;
- DC Developing Markets Strategies Public Limited Company;
- Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust;
- Amersham Industries Limited;
- Hanoi Investments Holdings Limited;
- Công ty TNHH Quản lý Quỹ KIM Việt Nam;
- Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI (PVIAM);
- Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư FPT (FPT Capital);
- Và các nhà đầu tư đủ điều kiện có nhu cầu mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ của SHB khác.

theo mức giá chào bán đã nêu trên.

4. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài như sau:

- Căn cứ văn bản số 1505/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021, văn bản số 1010/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SHB là 30%.
- Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) công bố, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 10/12/2025 (bao gồm cá nhân và tổ chức) của SHB là 193.280.354 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,21%.
- Ngân hàng sẽ chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với số lượng 200.000.000 cổ phiếu, chiếm 3,74% vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB (53.442.000.240.000 đồng).
- Khi thực hiện phân phối cổ phiếu cho các Nhà đầu tư, HĐQT SHB phối hợp với VSDC trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tuân thủ theo các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Luật Chứng khoán và Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và văn bản số 1505/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021, văn bản số 1010/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của UBCKNN.

5. Các nội dung liên quan về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.

Điều 4. Đối với Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho dành cho người lao động của SHB, thông qua các nội dung:

1. **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt Phát hành cổ phiếu** theo chương trình lựa chọn cho người lao động SHB năm 2025: Số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến là 906.296.160.000 đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế như sau:

Phương án sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
Cho vay sản xuất kinh doanh, Cho vay KHCN tiêu dùng	906.296.160.000 đồng	Trong 2026
Tổng cộng	906.296.160.000 đồng	

2. **Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài** như sau:

- Căn cứ văn bản số 1505/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021, văn bản số 1010/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của SHB là 30%.
 - Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) công bố, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại ngày 10/12/2025 (bao gồm cá nhân và tổ chức) của SHB là 193.280.354 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,21%.
 - Tổng số lượng cổ phiếu ESOP 2025 dự kiến phát hành là: 90.629.616 cổ phiếu, tương ứng 1,97% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
 - Trong đợt phát hành, SHB chỉ phát hành cho CBNV người Việt Nam, khi thực hiện phân phối cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) cho người lao động khác, HĐQT SHB cam kết phân phối cổ phiếu cho người lao động khác là người Việt Nam, đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB tuân thủ theo các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Luật Chứng khoán và Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và văn bản số 1505/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021, văn bản số 1010/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của UBCKNN.
3. Các nội dung liên quan về Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho dành cho người lao động của SHB không nêu trong Nghị quyết này được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/11/2025.

Điều 5. Thông qua cam kết triển khai thực hiện thay đổi số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt Chào bán/Phát hành như sau:

Hội đồng quản trị SHB cam kết “Triển khai thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và thay đổi đăng ký niêm yết đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt Chào bán/Phát hành theo đúng quy định hiện hành”

Điều 6. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai nội dung phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành của SHB và pháp luật, bảo đảm đem lại hiệu quả hoạt động cho SHB.

Điều 7. Các thành viên HĐQT, các thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng HĐQT, Ban Quan hệ nhà đầu tư 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 7;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban IR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Hiển