

Số/No.: 1044 /2026/CV-SHB

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
AD HOC DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/Kind attention to: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
Vietnam Stock Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,
Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên Tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

Entity Name: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank

- Mã chứng khoán/ *Ticker symbol*: SHB
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội
Head office address: 77 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward , Hanoi City
- Điện thoại liên hệ/*Telephone number*: 024.39423388
Fax: 024.39410844
- Email: ir@shb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Information disclosure is as follows: Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) announced the Resolution of the Board of Directors regarding changes to credit extension conditions for corporate customers

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 30./01/2026 tại đường dẫn: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/>.

This information was published on the Bank's website on 30./01/2026 at the following 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 declare that the above information is accurate and take the full legal responsibility in regard to the information disclosed.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên;
As stated above
- Lưu VT, Ban IR
Archived at Admin dpt., IR
Dpt.

**TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI
PP SAIGON-HANOI COMMERCIAL JS BANK**

**TỔNG GIÁM ĐỐC
CHIEF EXECUTIVE OFFICER** 



Ngô Thu Hà





NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp

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 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 Báo cáo số 117/HĐTD.SHB ngày 26/1/2026 v/v thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 05/HĐQT ngày 28/1/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi điều kiện cấp tín dụng đối với Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị theo Báo cáo số 117/HĐTD.SHB ngày 26/1/2026 v/v thay đổi điều kiện cấp tín dụng cho Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị của Hội đồng tín dụng cấp cao.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách phê duyệt cấp tín dụng chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi điều kiện cấp tín dụng với Công ty TNHH Cảng Hàng không Quảng Trị theo đúng quy định của SHB và của 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 VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Quang Hiến

