

Số/No.: 1375 /2026/CV-SHB

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 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: No. 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 các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị sau đây:

Information disclosure is as follows: Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) hereby announces the following Resolutions of the Board of Directors:

- Nghị quyết số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 về việc ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội.

Resolution No. 03/2026/NQ-HDQT dated February 10, 2026 on the promulgation of the Regulation on share issuance under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP) of Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank.

- Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026 về việc thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và danh sách cổ đông, người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên trước và sau tăng vốn.



Resolution No. 04/2026/NQ-HDQT dated February 10, 2026 approving matters related to the share issuance under the ESOP, and the list of shareholders and their related parties holding 5% or more of the charter capital before and after the capital increase.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày .11./02/2026 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 11/02/2026 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/ Recipients:

- 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



Số: 03/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Ban hành Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 sửa đổi bổ sung và 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 Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2025/NQ-HĐQT ngày 11/12/2025 thông qua việc triển khai Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 04/2026/BB-HĐQT ngày 10/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội.

Điều 2. 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.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quang Hiện



Số: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: thông qua các nội dung liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và danh sách cổ đông, người có liên quan của cổ đông sở hữu từ 5% vốn cổ phần trở lên trước và sau tăng vốn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 sửa đổi bổ sung và 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 Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) hiện hành;

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 40/2025/NQ-HĐQT ngày 11/12/2025 thông qua việc triển khai Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 của SHB;

Căn cứ Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội được ban hành kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2026/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 01/2026/BB-HĐQT ngày 10/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động: *Chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.*

Điều 2. Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa, cụ thể như sau:

- Căn cứ văn bản số 1505/UBCK-PTTT ngày 20/04/2021 và văn bản số 1010/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của UBCKNN, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại 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 06/02/2026 (bao gồm cá nhân và tổ chức) của SHB là 164.114.628 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,57%.
- Căn cứ Phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/11/2025, vốn điều lệ của SHB sau đợt chào bán/phát hành dự kiến đạt 53.442.000.240.000 đồng, tương ứng 5.344.200.024 cổ phiếu được phát hành.
- Đối tượng tham gia mua cổ phiếu ESOP của SHB bao gồm cả người lao động là người nước ngoài đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Tổng số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành là 90.629.616 cổ phiếu, tương ứng 1,97% tổng số cổ phiếu trước đợt chào bán/phát hành và khoảng 1,7% tổng số cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán/phát hành. Với tỷ lệ phát hành này, việc phân bổ cổ phiếu cho người lao động là người nước ngoài không làm vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 30% tại SHB theo quy định pháp luật.
- Trường hợp tại thời điểm SHB thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), việc ghi nhận quyền sở hữu đối với cổ phiếu ESOP phân phối cho người lao động là người nước ngoài làm tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SHB vượt mức tối đa theo quy định, Hội đồng quản trị quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu chưa đủ điều kiện ghi nhận quyền sở hữu.
- Trường hợp cổ phiếu ESOP không được phân phối hết theo Danh sách người lao động được mua cổ phiếu do Hội đồng quản trị phê duyệt, Hội đồng quản trị quyết định phân phối lại cho người lao động khác trong SHB. Trường hợp việc phân phối lại có phát sinh phân phối cho người lao động là người nước ngoài, Hội đồng quản trị cam kết việc phân phối không làm vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại SHB theo quy định pháp luật.
- Người lao động là người nước ngoài tham gia mua cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn dành cho người lao động của SHB phải chấp thuận việc phân phối cổ phiếu có thể được điều chỉnh, hạn chế hoặc không thực hiện do việc phân phối bị ảnh hưởng bởi quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thông qua thời gian phân phối cổ phiếu ESOP: Dự kiến trong năm 2026 và sau khi SHB nhận được thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của SHB.

Điều 4. Thông qua danh sách của cổ đông và người có liên quan của cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 5% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm đề nghị và dự kiến sau khi tăng vốn theo thông tư số 50/2025/TT-NHNN ngày 24/12/2025 (theo Phụ lục 2 đính kèm Nghị quyết

này)

Điều 5. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT quyết định các nội dung công việc, ký và ban hành các văn bản, tài liệu liên quan:

- Điều chỉnh Danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP tại thời điểm phù hợp với công tác triển khai Esop, sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận, đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật về mua cổ phần đối với Người lao động đã được báo cáo Ngân hàng nhà nước;
- Quyết định thời gian thực hiện và báo cáo với Cơ quan quản lý Nhà nước (CQQLNN) có thẩm quyền về việc phát hành, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và của CQQLNN có thẩm quyền;
- Thực hiện các công việc khác để hoàn tất việc phát hành bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh các nội dung đã được HĐQT thông qua để phù hợp hoạt động của SHB, quy định pháp luật và/hoặc yêu cầu của CQQLNN có thẩm quyền;
- Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ được giao, Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các công việc liên quan bao gồm nhưng không giới hạn: giải trình, ký và ban hành công văn, hồ sơ trong quá trình triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền.

Điều 6. 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 và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành, bảo đảm tuân thủ quy định của SHB và pháp luật có liên quan. Trường hợp nội dung tại Nghị quyết này có sự thay đổi hoặc khác biệt so với các Nghị quyết đã ban hành trước đây thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban IR

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Đỗ Quang Hiến