

Số/No.: 1388 /2026/CV-SHB

Hà Nội, ngày 12 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 12/02/2026 về việc Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu và các dịch vụ có liên quan phát hành cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội.

Information disclosure is as follows: Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) hereby announces the Resolution No. 05/2026/NQ-HDQT dated 12 February 2026 of the Board of Directors regarding the approval of the signing of a Share Issuance Service Agreement and related services for the share issuance of Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank with Saigon – Hanoi Securities Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 12/02/2026 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 12/02/2026 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: 05 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu và các dịch vụ có liên quan phát hành cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

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 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 hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB);
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 16/2026/IR ngày 10/02/2026 về việc phê duyệt ký kết Hợp đồng dịch vụ tư vấn phát hành cổ phiếu và các dịch vụ có liên quan phát hành cổ phiếu của Ngân hàng SHB với Công ty Cổ phần Chứng khoán SHS;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị theo số 02/2026/BB-HĐQT ngày 12/02/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc ký kết các Hợp đồng liên quan tới phát hành cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội với Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo các bản dự thảo đính kèm, bao gồm:.

- ✓ Hợp đồng dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu ra công chúng
- ✓ Hợp đồng Dịch vụ Tư vấn Chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Phát hành cổ phiếu Esop và Dịch vụ lưu ký tập trung cổ phiếu

(Chi tiết theo các bản dự thảo đính kèm Nghị quyết này)

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai việc ký kết và các công việc khác liên quan đến quá trình thực hiện các Hợp đồng nêu tại Điều 1 Nghị quyết này, bao gồm việc sửa đổi mang tính hình thức để sửa chữa các sai sót hiển nhiên hoặc mang tính kỹ thuật, bảo đảm tuân thủ quy định của SHB và pháp luật có liên quan.

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

