

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Số/No.: 1500/2026/CV-SHB

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

Issuer 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 của Hội đồng Quản trị về việc Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Information disclosure is as follows: Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) hereby announces the Resolution of the Board of Directors regarding finalizing the list of shareholders and convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/02/2026 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 February 24, 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 & 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



Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2026

Số: 06 /2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Lập danh sách cổ đông và tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 24./02/2026 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Theo đề nghị của Văn phòng Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội như sau:
- Thời gian tổ chức phiên họp: 13h30 ngày 22/04/2026;
 - Địa điểm họp: tại Khách sạn Melia, Số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội;
 - Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: ngày 16/03/2026 .
- Điều 2.** Giao Văn phòng HĐQT làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các công việc cần thiết để đảm bảo phiên họp được tổ chức chu đáo, thành công; tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của SHB.
- Điều 3.** Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Văn phòng Hội đồng Quản trị 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 t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Hiến