

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2026

Số/No.: 2498 /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 Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động và thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Information disclosure is as follows: Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) hereby announces the Resolution of the Board of Directors regarding the adjustment of the list of employees eligible to participate in the Employee Stock Ownership Plan (ESOP), the allocation of shares to each eligible employee, and the approval of a plan to ensure compliance with foreign ownership limits for the share issuance.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Ngân hàng vào ngày 24/03/2026 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 23./03/2026 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

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

Nơi nhận/Recipients:

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đăng Khoa





**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ
PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Điều chỉnh Danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động và thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

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 Nghị quyết Hội đồng quản trị 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 (Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026);

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 06 /2026/BB-HĐQT ngày 23/03/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ



phiếu phân phối cho từng người lao động, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh Danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động đã được thông qua tại Điều 1 Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT ngày 10/02/2026;
2. Danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng người lao động sau điều chỉnh được quy định chi tiết tại **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 số liệu công bố của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), tại ngày 20/03/2026, tổng số cổ phiếu do nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả nhân và tổ chức) nắm giữ tại SHB là 144.562.835 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 3,15%.
- 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.

Trong đó, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho người lao động là người nước ngoài là 248.100 cổ phiếu, chiếm 0,27% tổng số lượng cổ phiếu phát hành của Chương trình ESOP.

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

18630
HÀNG
CỔ PHẦN
HÀ NỘI
HÀ NỘI

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. 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 có liên quan, 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, Ban IR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quang Hiến

