

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

Số: ~~20~~ 1/CV-TGD

"V/v: thông qua giao dịch với người có
liên quan"

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Tên giao dịch: SHB

Trụ sở chính: Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận
Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 04.39423388

Fax: 04.39410844

Người thực hiện công bố thông tin: ông Nguyễn Văn Lê – Tổng Giám đốc
Nội dung công bố thông tin:

Công bố thông tin về việc thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Ngân hàng
với người có liên quan theo quy định tại khoản 1.i Điều 9 Thông tư
155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc
công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ngày 11/07/2018 Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
thông qua nghị quyết về việc cấp hạn mức tín dụng 700.000.000.000 đồng
(Bảy trăm tỷ đồng chẵn) cho Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà
Nội

Chúng tôi cam kết những 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VP HĐQT

TM. NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN- HÀ NỘI



Nguyễn Văn Lê

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

Số: 23/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SHB

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 261/QĐ-HĐQT ngày 26-06-2018 của Hội đồng Quản trị SHB;
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị theo Công văn số 328/HĐQT ngày 26-6-2018 của Hội đồng Quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc cấp hạn mức tín dụng 700.000.000.000 (Bảy trăm tỷ đồng chẵn) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội theo nội dung Tờ trình của Hội đồng Tín dụng SHB ngày 22/06/2018.
- Điều 2.** Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục thẩm định hồ sơ tín dụng, giải ngân vốn vay, quản lý tài sản bảo đảm và quản lý khoản nợ đối với khách hàng phù hợp với các quy định của SHB và của pháp luật về hoạt động tín dụng.
- 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 nhân:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến