SHB

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI
SAIGON – HANOI
COMMERCIAL JS BANK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 11979 /2026/CV-SHB
No.: 11979 /2026/CV-SHB

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026
Hanoi, day 12 month 11 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: - *Vietnam Exchange*
- *Hochiminh Stock Exchange*
- *Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization:* Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội/ *Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank*

- Mã chứng khoán/*Stock code:* SHB

- Địa chỉ/*Address:* Số 77, Phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội/ *No. 77 Tran Hung Dao Street, Cua Nam Ward, Hanoi City*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 024.39423388

- Fax: 024.39410844

- E-mail: ir@shb.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 53/2026/NQ-HĐQT ngày 12 /11/2026 về việc thông qua việc cấp bảo lãnh hợp đồng đối với khách hàng doanh nghiệp.

Saigon – Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) hereby discloses the Board of Directors' Resolution No. 53 /2026/NQ-HĐQT dated November 12, 2026 regarding the approval for the issuance of a performance guarantee to a corporate customer.

Signature Not Verified
Ký bởi: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
Ký ngày: 12/11/2026 15:09:58

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12 /11/2026 tại đường dẫn https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/.

This information was published on the company's website on 12 /11/2026, as in the 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 certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE
CHIEF EXECUTIVE OFFICER

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- *Nghị quyết HĐQT số 53 /2026/NQ-HĐQT*
- *BOD' Resolution No.53 /2026/NQ-HĐQT*

M.S.D.N: 1800278630 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngô Thu Hà

SHB

NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 53 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với khách hàng doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

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 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật này;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện hành;

Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SHB hiện hành;

Căn cứ Báo cáo số 2014/HĐTD.SHB ngày 06/11/2026 v/v cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái của Hội đồng tín dụng cấp cao.

Căn cứ Phiếu đề xuất số 2014/HĐTD.SHB ngày 06/11/2026 v/v cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái của Phó Tổng Giám đốc.

Căn cứ kết quả lấy ý kiến Hội đồng Quản trị theo Văn bản số 70/HĐQT ngày 09/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái theo Báo cáo số 2014/HĐTD.SHB ngày 06/11/2026 của Hội đồng tín dụng cấp cao và Phiếu đề xuất số 2014/HĐTD.SHB ngày 06/11/2026 của Phó Tổng Giám đốc v/v cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái.

Điều 2. Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh, phụ trách phê duyệt cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng chịu trách nhiệm chỉ đạo và giám sát các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cấp bảo lãnh thực hiện hợp đồng với Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Móng Cái theo đúng quy định của SHB và của pháp luật.

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

M.S.D.N: 1800276630 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đỗ Quang Hiển