

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2024

Số: 04/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14 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;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 04/10/2023 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ văn bản số 9409/UBCK-QLCB ngày 29/12/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động;
- Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB-HĐQT ngày 30/01/2024 của Hội đồng quản trị SHB.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc kết quả phân phối cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/01/2024 như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội
 - Số lượng cổ phiếu chào bán: 45.120.000 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/01/2024 đến ngày 26/01/2024

- Số lượng cổ phiếu phân phối cho người lao động theo danh sách và người lao động đăng ký mua: 7.543.904 cổ phiếu (chi tiết theo danh sách đính kèm Nghị quyết này)
- Số lượng cổ phiếu còn dư do người lao động không đăng ký mua hoặc đăng ký mua không hết: 37.576.096 cổ phiếu

Điều 2. Thông qua việc xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau:

- Phân phối toàn bộ số cổ phiếu còn dư cho người lao động khác trong Ngân hàng:
 - Tổng số lượng cổ phiếu: 37.576.096 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu phổ thông phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 18 tháng kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- Đối tượng áp dụng:
 - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên BKS đương nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2027;
 - Cán bộ nhân viên ký Hợp đồng lao động (HĐLĐ) chính thức đối với SHB và đang làm việc tại SHB.
- Đối tượng không được tham gia mua cổ phiếu:
 - Cán bộ nhân viên có đơn xin thôi việc, đơn phương chấm dứt HĐLĐ; đang trong thời gian xử lý kỷ luật (sau đây viết tắt là “XLKL”); đang xem xét XLKL trên cơ sở đã có Quyết định thành lập Hội đồng XLKL (hoặc các văn bản có giá trị tương đương về việc thành lập Hội đồng XLKL); đang trong thời gian tạm đình chỉ công tác/chức vụ theo Quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc đã bị XLKL lao động từ mức Khiển trách trở lên trong vòng 01 năm tính đến thời điểm ngày 30/01/2024.
 - Cán bộ nhân viên nghỉ không lương với thời hạn từ 6 tháng trở lên tính đến ngày 30/01/2024;
 - CBNV đang tạm hoãn HĐLĐ hoặc đang nghỉ việc không lý do;
 - CBNV là người có quốc tịch nước ngoài;
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu được phân phối đến từng CBNV: Cổ phiếu được phân phối theo đơn đăng ký của người lao động. Trường hợp số lượng cổ phiếu đăng ký mua vượt quá số lượng cổ phiếu còn dư thì số lượng cổ phiếu người lao động được mua sẽ được tính bằng cách: Số cổ phiếu người lao động được mua = Số cổ phiếu còn dư x (Số cổ phiếu từng người lao động đăng ký mua/Tổng số cổ phiếu của người lao động đăng ký mua).
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 31/01/2023 đến ngày 07/02/2023.
- Thông tin tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu.
 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

- Số tài khoản: 115858099999
 - Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hai Bà Trưng
- Trường hợp người lao động hoàn thành việc đăng ký mua và nộp đủ số tiền mua số cổ phiếu còn dư trước khi kết thúc thời gian phân phối, đợt phát hành cũng sẽ kết thúc tại thời điểm này. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc tổng hợp và báo cáo kết quả phân phối cổ phiếu còn dư với Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả chào bán lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.
- Trường hợp hết thời gian phân phối cổ phiếu còn dư mà người lao động không mua hết, số cổ phiếu còn lại sẽ được hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc tổng hợp và báo cáo kết quả phân phối cổ phiếu còn dư với Hội đồng quản trị, báo cáo kết quả chào bán theo số lượng thực tế đã phân phối được lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua Quy chế xử lý cổ phiếu còn dư của đợt phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn cho Người lao động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội năm 2023

Điều 4. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai việc phân phối cổ phiếu, tiến hành các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Ngân hàng và các quy định pháp luật liên quan, báo cáo HĐQT về việc thực hiện.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, 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 5 (để t/hiện);
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

