

Số: 603/2011/HBB-TT

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2011

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ XX
NGÂN HÀNG TMCP NHÀ HÀ NỘI
V/v cổ phần hóa Công ty chứng khoán Habubank

Kính thưa quý vị cổ đông,

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội năm 2010 về việc chuyển đổi Công ty Chứng khoán Habubank từ mô hình công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần, HĐQT xin được báo cáo về việc Cổ phần hoá HBBS và trình lại ĐHĐCĐ thông qua lại về chủ trương này như sau:

- Ngày 12/4/2010, HBBS đã nộp bộ **“Hồ sơ Đề nghị chuyển đổi Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Nhà Hà nội thành Công ty Cổ phần”** lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật (Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 ban hành **“Quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán”** và Nghị định số 139/2007/NĐ - CP ngày 05/9/2007 **“hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp”** và các văn bản liên quan khác). Tuy nhiên, do việc chuyển đổi công ty chứng khoán từ mô hình Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần thông qua việc chuyển nhượng vốn trực tiếp từ Chủ sở hữu cho trên 100 cổ đông - mặc dù pháp luật chưa có quy định rõ ràng, cụ thể về việc này - nhưng theo quan điểm của UBCKNN đây là chào bán chứng khoán ra công chúng .
- Để giải quyết cho trường hợp này, UBCKNN đã yêu cầu HBBS xây dựng bộ hồ sơ chào bán ra công chúng theo các quy định về hồ sơ phát hành quy định tại Thông tư số 17/2007/TT – BTC ngày 13/3/2007 **“Hướng dẫn đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng”** để áp dụng theo nguyên tắc áp dụng tương tự (tương tự như trường hợp Doanh nghiệp 100 % Vốn nước ngoài chào bán ra công chúng).
- Ngày 6/7/2010, HBBS đã nộp tiếp bộ **“Hồ sơ chào bán ra công chúng vốn chủ sở hữu để chuyển đổi thành công ty cổ phần”** của HBBS lên UBCKNN và UBCKNN đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Tài chính để giải quyết trường hợp Cổ phần hoá HBBS.
- Ngày 20 tháng 10 năm 2010, sau khi có ý kiến của Bộ tài Chính, UBCKNN đã chính thức có văn bản số 3408/UBCKNN - QLKD (V/v chuyển đổi hình thức Công ty), theo đó trả lời hồ sơ đề nghị chuyển đổi của HBBS: **“việc chuyển đổi sang hình thức Công ty Cổ phần kết hợp chào bán cổ phần cho hơn 100 nhà đầu tư là chào bán cổ phần ra công chúng theo Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản pháp lý điều chỉnh trường hợp này nên UBCKNN chưa có cơ sở xem xét, chấp thuận việc chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty”** (văn bản kèm theo).

Chính vì vậy, việc chuyển đổi hoạt động của HBBS từ Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2010 phải tạm thời dừng lại để chờ văn bản hướng dẫn của Bộ Tài Chính.

Để tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 về việc Cổ phần hoá HBBS, HĐQT trình lại tại kỳ Đại hội lần này như sau:

- 1. Tiếp tục thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2010 chuyển đổi Công ty chứng khoán Habubank từ mô hình Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần và giữ nguyên tên gọi Công ty;**
- 2. Vốn điều lệ của Công ty HBBs khi chuyển đổi sang Công ty cổ phần là 150 tỷ VND và mệnh giá 1 cổ phần là 10.000 VND.**
- 3. Cơ cấu sở hữu của Công ty cổ phần khi chuyển đổi như sau:**
 - (i). Ngân hàng Habubank sở hữu 11%.
 - (ii). Các cổ đông hiện hữu của ngân hàng mẹ Habubank sở hữu 49%
 - (iii). Cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân viên Habubank (bao gồm cả C/ty HBBs) sở hữu 40%.
- 4. Giá mua cổ phần khi chuyển đổi như sau:**
 - (i). Habubank mua chuyển đổi theo giá bằng mệnh giá (10.000 VND/1 cổ phần);
 - (ii). Giá bán cho CBNV Habubank theo giá bằng mệnh giá (10.000 VND/1 cổ phần);
 - (iii). Giá bán cho cổ đông hiện hữu Habubank theo giá bằng mệnh giá (10.000 VND/1 cổ phần).
- 5. Tổ chức chào bán và phân phối cổ phiếu HBBs:**
 - (i). Trên cơ sở chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc cổ phần hóa Công ty HBBs, ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai việc phát hành và phân phối cổ phiếu theo cơ cấu sở hữu như trên.
 - (ii). Trường hợp cổ đông hiện hữu Habubank hoặc cán bộ nhân viên của Habubank không mua hết thì HĐQT có quyền phân phối, chào bán số cổ phiếu đó cho đối tượng khác nhưng không thấp hơn các điều kiện ưu đãi dành cho cổ đông hiện hữu và cán bộ nhân viên Habubank.
- 6. Cách thức thực hiện:**
 - (i) Nếu năm 2011 cơ quan có thẩm quyền có ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc chuyển đổi thẳng một bước HBBS thành công ty cổ phần thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên;
 - (ii) Nếu trước ngày 1/4/2011, cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện việc chuyển đổi thông qua hai bước: chuyển đổi HBBS thành công ty cổ phần và sau đó thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên như trên.

7. Thời gian dự kiến hoàn tất việc chuyển đổi: dự kiến trong năm 2011.
8. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc tổ chức lại Công ty chứng khoán theo các nội dung chính như trên theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Nguyễn Văn Bảg