SHB
Solid partners, flexible solutions
NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI

Số: 02/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn –Hà Nội

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký tại văn bản số 6447/NHNN-TTGSNN ngày 8-10-2012, trải qua một thời gian áp dụng đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển của SHB, đảm bảo tuân thủ pháp luật, an toàn và phát triển chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau :

1. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ** ***(theo phụ lục đính kèm).***

2. **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động sửa đổi và đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.**

Trân trọng kính trình!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 1800278630 C.T.C.P NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiển

SHB
Solid partners, flexible solutions

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) 3942 3388 – Fax: (04) 3941 0844
Website: www.shb.com.vn

PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN – HÀ NỘI

(Kèm theo Tờ trình số 02 /HĐQT ngày 28-3 -2013 của Hội đồng Quản trị SHB)

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Căn cứ sửa đổi
1	**Điều 2: Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động của Ngân hàng** d. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SaHaBank.	**Điều 2: Tên, địa chỉ và thời hạn hoạt động của Ngân hàng** d. Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SHB.	SHB là tên giao dịch của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, đã được đông đảo khách hàng và đối tác của SHB biết đến và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của SHB lại thể hiện Tên viết tắt bằng tiếng Anh của Ngân hàng là SAHABANK. Điều này dễ gây nhầm lẫn cho đối tác và khách hàng. Vì vậy, để tránh nhầm lẫn, đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, SHB xin được ***điều chỉnh tên viết tắt bằng tiếng Anh từ SAHABANK thành SHB.***
2	**Điều 36. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**	**Điều 36. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**	- Căn cứ Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng

	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp phiên họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1, Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2. Trường hợp phiên họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại khoản 1, Điều này trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn nghị định thư gia nhập hiệp định thành lập Tổ chức thương mại Thế giới (WTO) của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Một số tổ chức tín dụng hiện nay cũng đang áp dụng điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN - HÀ NỘI

CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiển