

Số: 38/2023/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng tại Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông MSB

- Căn cứ Điều 201, Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điểm r, Khoản 2, Điều 59, Luật Các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức Tín dụng số 17/2017/QH14;
- Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, gắn liền với xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, lành mạnh hóa hoạt động ngân hàng theo hướng ổn định, bền vững. Cùng với kinh nghiệm từ năm 2015 nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Phát triển Mekong (MDB), mua lại Công ty Tài chính Dệt may cũng như việc hỗ trợ các quỹ tín dụng nhân dân theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng là một ngân hàng thương mại đang hoạt động bình thường ở Việt Nam với các tiêu chí về tổng giá trị tài sản, vốn chủ sở hữu ở mức trung bình trên thị trường, có chất lượng tín dụng tốt. Mục đích của việc nhận sáp nhập nhằm tận dụng được hệ thống mạng lưới, nhân sự cũng như các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng nhận sáp nhập nhằm hướng tới việc tăng quy mô hoạt động của MSB, triển khai thành công chiến lược số hóa ngân hàng.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện toàn bộ các công việc, nội dung liên quan đến việc chuẩn bị, triển khai và thực hiện việc nhận sáp nhập nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

1. Quyết định lựa chọn ngân hàng thương mại mà MSB nhận sáp nhập, thực hiện đàm phán, ký kết Hợp đồng nhận sáp nhập với ngân hàng nhận sáp nhập trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông, khách hàng, các bên liên quan.
2. Quyết định các nội dung liên quan đến việc nhận sáp nhập bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung phương án sáp nhập, các điều kiện thực tế triển khai, thời hạn cụ thể nhận sáp nhập, phương án phát hành, hoán đổi cổ phiếu, trái phiếu, chuyển đổi tài sản (bao gồm cả trường hợp có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của MSB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc một tỷ lệ khác thấp hơn theo quy định tại Điều lệ của MSB, nếu có);
3. Thực hiện việc xây dựng và thông qua Đề án nhận sáp nhập, Hợp đồng nhận sáp nhập, Điều lệ của MSB sau khi sáp nhập TCTD khác, các văn bản hồ sơ

liên quan trình Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng chấp thuận việc sáp nhập.

4. Quyết định và tổ chức triển khai các công việc liên quan đến việc nhận sáp nhập theo Đề án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong quá trình triển khai các nội dung trên, Hội đồng quản trị được quyền giao/ ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân trực thuộc thực hiện các công việc cần thiết phù hợp với quy định phân cấp, ủy quyền của MSB và quy định pháp luật.

Nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng là một mục tiêu chiến lược và cũng là một thử thách đòi hỏi đầu tư nhiều nguồn lực, công sức, trí tuệ của MSB. Hội đồng quản trị mong nhận được sự đồng thuận từ Đại hội đồng cổ đông, sự hỗ trợ của các cơ quan nhà nước để hoàn thành công việc. Hội đồng Quản trị cam kết sẽ thực hiện nội dung ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông trên nguyên tắc cẩn trọng, phù hợp với quy định của pháp luật và vì quyền lợi của các cổ đông, lợi ích của khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *MT*

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ANH TUẤN