



NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

Trụ sở chính: 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội *ĐT: 04. 3771 8989 - Fax: 04. 3771 8899 www.msb.com.vn

Số: 83 /2012/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Maritime Bank

Nhằm bảo đảm sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành của Maritime Bank và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Maritime Bank thực hiện và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh được phép thực hiện theo quy định của Pháp luật; Sửa đổi, bổ sung Giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ và thực hiện các thủ tục pháp lý khác có liên quan tới việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Mở Chi nhánh hoặc thành lập Ngân hàng 100% vốn tại Lào, Campuchia và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan theo quy định của pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Thành lập hoặc mua lại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh dưới đây:
 - a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;
 - b) Cho thuê tài chính;
 - c) Bảo hiểm;
 - d) Kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;
 - e) Lĩnh vực kinh doanh khác được phép theo quy định của Pháp luật.
4. Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Maritime Bank trong từng thời kỳ.
5. Quy định cụ thể về mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát.



6. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán.
7. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.
8. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Maritime Bank có giá trị từ 20% trở lên so với Vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của hoạt động kinh doanh.
9. Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% Vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Maritime Bank với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Cổ đông lớn, người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, Cổ đông lớn của Maritime Bank; công ty con, công ty liên kết của Maritime Bank.
10. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Maritime Bank.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung ủy quyền nêu trên cho Hội đồng Quản trị Maritime Bank!

Nơi nhận:

- Các Quý vị Cổ đông;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

