

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2019

Số: 02/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn Điều lệ năm 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá 14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26-6-2018;

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019 như sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện có mức Vốn Điều lệ là 12.036.161.100.000 đồng (Mười hai ngàn không trăm ba mươi sáu tỷ một trăm sáu mươi một triệu một trăm ngàn đồng). Đợt tăng vốn gần đây nhất là tăng 839.270.100.000 đồng từ nguồn phân phối cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu (thực hiện vào năm 2017). Từ đợt tăng vốn đến nay, SHB đã sử dụng nguồn vốn tăng thêm theo đúng phương án tăng vốn Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Năm 2018, SHB không thực hiện tăng vốn điều lệ do việc tăng vốn từ nguồn phân phối cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu năm chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.


Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, đẩy mạnh lộ trình đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II và các giới hạn an toàn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh, mở rộng mạng lưới hoạt động, hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và các mục tiêu tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng hoạt động.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng vốn Điều lệ của SHB theo nội dung cụ thể như sau:



1. **Chấp thuận phương án tăng vốn Điều lệ của SHB lên 17.570.512.750.000 đồng (mười bảy nghìn năm trăm bảy mươi tỷ năm trăm mười hai triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) theo phương án tăng vốn Điều lệ đính kèm do tăng thêm 5.534.351.650.000 đồng (năm nghìn năm trăm ba mươi tư tỷ ba trăm năm mươi một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng) từ việc phân phối cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng.**
2. **Thông qua việc cập nhật nội dung tăng vốn Điều lệ nêu tại mục 1 Tờ trình này vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.**
3. **Giao Hội đồng Quản trị và các Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện:**
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có) nhằm triển khai hiệu quả các đợt tăng vốn Điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHB, các quy định của pháp luật, điều lệ SHB và quyền lợi của các cổ đông SHB;
 - Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ; thời điểm niêm yết bổ sung cổ phiếu sau khi phát hành đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
 - Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa được phân phối hết (nếu có);
 - Chủ động thực hiện và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành đợt tăng vốn: thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn ghi trên Điều lệ của Ngân hàng, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các Giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
 - Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Trân trọng kính trình!


CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Quang Kiên