

Hà Nội, , ngày **11** tháng **4** năm 2014

Số: **03** /HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Tham gia tái cấu trúc đối với Công ty Tài chính

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện chủ trương tái cấu trúc ngành ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, năm 2012, được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông, SHB đã nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank). Giao dịch sáp nhập thành công đã đưa SHB lên một tầm cao mới với quy mô vốn lớn, mạng lưới hoạt động rộng khắp, có uy tín trên thị trường.

Kết quả tái cấu trúc ngành ngân hàng trong giai đoạn 2012-2013 đã cho thấy chủ trương đúng đắn của Ngân hàng Nhà nước trong việc lành mạnh hóa thị trường tài chính – tiền tệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục triển khai việc tái cấu trúc đối với các Công ty Tài chính.

Hội đồng Quản trị SHB nhận thấy đây là cơ hội cho SHB nhận sáp nhập một Công ty Tài chính để tái cấu trúc thành một đơn vị trực thuộc SHB tập trung phát triển mảng dịch vụ ngân hàng phục vụ tiêu dùng. Đây là một trong những dịch vụ có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hiện nay, đem lại nhiều nguồn thu giá trị gia tăng cho Ngân hàng.

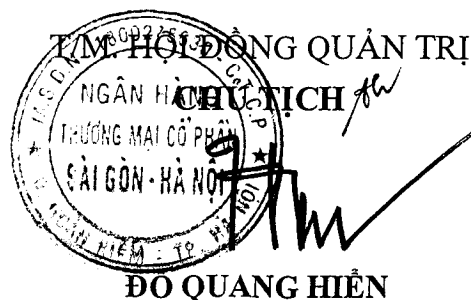
Để không bỏ lỡ cơ hội, nhằm tối đa hóa lợi ích của cổ đông, Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tham gia tái cấu trúc đối với Công ty Tài chính theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước như sau:

- 1. Nhận sáp nhập một Công ty Tài chính và tái cấu trúc Công ty đó phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển của SHB.***
- 2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực được chủ động đánh giá, lựa chọn Công ty Tài chính phù hợp để nhận sáp nhập, xác định phương án tái cấu trúc Công ty, đảm bảo quyền lợi của Ngân hàng, cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.***
- 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động xây dựng Đề án sáp nhập, ký kết Hợp đồng sáp nhập và triển khai các thủ tục xin phép các Cơ quan quản lý nhà nước hữu quan để thực hiện Giao dịch sáp nhập theo quy định của pháp luật.***

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT


ĐO QUANG HIỀN