



Solid partners, flexible solutions

**NGÂN HÀNG TMCP
SÀI GÒN – HÀ NỘI**

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

Hà Nội, , ngày 14 tháng 4 năm 2015

Số: 03 /HDQT

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn Điều lệ năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội hiện có mức vốn Điều lệ là 8.865.795.470.000 đồng. Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn Điều lệ gần nhất là năm 2012 khi SHB phát hành cổ phiếu nhằm hoán đổi toàn bộ cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội để thực hiện Giao dịch sáp nhập Ngân hàng này vào SHB. Từ đợt tăng vốn lên 8.865 tỷ đồng 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 thường niên năm 2012 thông qua và được Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 22 (tháng 4/2014), Đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 8.865,7 tỷ đồng lên 11.082,2 tỷ đồng khi có điều kiện phù hợp và đảm bảo lợi ích của các cổ đông. Tuy nhiên, năm 2014 SHB đã không thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ do điều kiện thị trường không thuận lợi.

Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, với mục tiêu đến năm 2020 SHB trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, hiện đại và từng bước vươn ra hội nhập quốc tế, SHB cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở nền tảng để phát triển, bao gồm hoàn thiện cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại cũng như mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động trong nước và nước ngoài. Đồng thời, trong năm 2015, SHB sẽ chính thức đưa vào hoạt động 02 Ngân hàng con trực thuộc tại Lào và Campuchia, mở thêm chi nhánh tại các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. cũng như đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tham gia tái cấu trúc các doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ nguồn vốn tự có.

Để thực hiện được các mục tiêu, kế hoạch nêu trên, SHB cần tăng thêm vốn Điều lệ để có nguồn vốn nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay và phát triển mạng lưới nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Hội đồng Quản trị SHB 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 tăng vốn Điều lệ của SHB lên 10.486.053.820.000 đồng theo Phương án Tăng vốn Điều lệ năm 2015 đính kèm, trong đó:

- Tăng 620.258.350.000 đồng từ nguồn phân phối cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu;
- Tăng 1.000.000.000.000 đồng từ nguồn phát hành cổ phiếu ra công chúng để thực hiện Giao dịch sáp nhập VVF vào SHB đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2014 thông qua;

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 thực hiện:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 mà Đại hội đồng cổ đông đã 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 đảm bảo quyền lợi của 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 tăng vốn điều lệ; thời điểm niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu đảm bảo lợi ích 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 các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi đăng ký kinh doanh; thay đổi nội dung về vốn điều lệ ghi trên Điều lệ của Ngân hàng, Giấy phép hoạt động của Ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT



ĐỖ QUANG HIỂN

