

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Số: 05/TT- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2006/QH11 ngày 29-11-2006 của Quốc hội khoá XI;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNH ngày 17-5-2013;

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Ngân hàng nhà nước trong việc triển khai các hoạt động nghiệp vụ và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp của SHB, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh như sau:

1. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của SHB, gồm:

- 1.1. Các hoạt động nghiệp vụ ngoại hối, bao gồm (i) hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước; (ii) hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường quốc tế; (iii) hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và quốc tế.
- 1.2. Các hoạt động ủy thác và nhận ủy thác, bao gồm (i) cho thuê tài chính; (ii) góp vốn, mua cổ phần; (iii) đầu tư vào dự án sản xuất, kinh doanh; (iv) mua trái phiếu doanh nghiệp.
- 1.3. Hoạt động mua, bán nợ

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp và thực hiện các công việc liên quan để triển khai các hoạt động kinh doanh nêu trên theo quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh khác theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Hiến