

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Số: 02/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

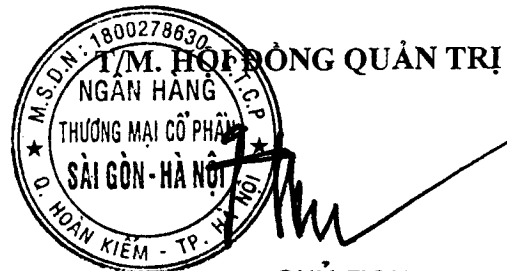
Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng ký tại văn bản số 3536/NHNN-TTGSNN ngày 17-5-2013, trải qua một thời gian áp dụng đã góp phần rất quan trọng vào sự phát triển của SHB, đảm bảo tuân thủ pháp luật, hoạt động an toàn và minh bạch.

Cuối năm 2014, Quốc hội khóa 13 đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.

Xuất phát từ cơ sở pháp lý và thực tế nói trên, Hội đồng Quản trị SHB đã dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ SHB trên cơ sở đảm bảo tuân thủ Luật các Tổ chức Tín dụng, Luật Doanh nghiệp mới và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ như sau :

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ (theo phụ lục đính kèm).
2. Thống nhất áp dụng Điều lệ sửa đổi, bổ sung kể từ ngày 01/7/2015 (đồng thời cũng là ngày có hiệu lực của Luật Doanh nghiệp 2014).
3. 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 chủ động sửa đổi và đăng ký Điều lệ tại Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Quang Kiên