

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2014

Số: 04 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2006
- 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:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần thứ 21 về việc chủ động bổ sung ngành nghề kinh doanh để phục vụ cho hoạt động của Ngân hàng, SHB đã xin phép và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bổ sung 03 nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của SHB (bao gồm: nghiệp vụ bảo quản tài sản và cho thuê tủ, két an toàn; nghiệp vụ ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay và nghiệp vụ cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác).

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp, 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 03 ngành, nghề kinh doanh vào danh mục ngành nghề kinh doanh của SHB, gồm:

- 1.1. Các dịch vụ bảo quản tài sản và cho thuê tủ, két an toàn
- 1.2. Ủy thác cho vay và nhận ủy thác cho vay
- 1.3. Cấp tín dụng dưới hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.

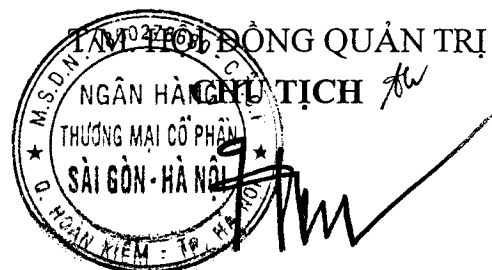
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thực hiện các công việc liên quan để triển khai các hoạt động kinh doanh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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT



ĐỖ QUANG HIỂN