



NGÂN HÀNG TMCP  
SÀI GÒN – HÀ NỘI

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

Hà Nội, , ngày 11 tháng 4 năm 2014

Số: 05 /HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hàng năm, tại các phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông SHB đều có Nghị quyết thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai nhiệm kỳ. Năm 2013, Hội đồng Quản trị SHB không thực hiện các công việc theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21 do không có phát sinh.

Năm 2014 được dự báo là một năm tiếp tục có nhiều biến động trong hoạt động của ngành ngân hàng do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước. Vì vậy, để đảm bảo sự linh hoạt trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Ngân hàng, Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong thời gian giữa hai kỳ Đại hội như sau:

1. Chủ động điều chỉnh các chỉ tiêu và ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2014 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. Chủ động bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;
3. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của SHB trong từng thời kỳ;
4. Quyết định việc mua lại cổ phần đã bán;
5. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của SHB có giá trị từ 20% trở lên so với vốn Điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;
6. Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 20% vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa SHB với các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông lớn,



người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của SHB; công ty con, công ty liên kết của SHB;

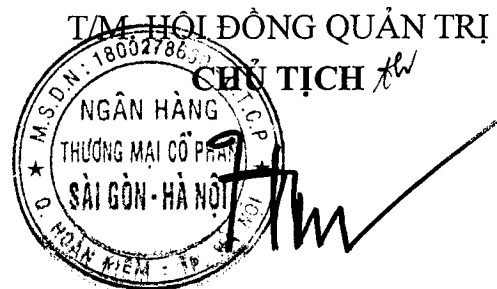
7. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của SHB ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
8. Sử dụng tài sản của Ngân hàng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh tại Tổ chức tín dụng khác phục vụ hoạt động kinh doanh (khi có nhu cầu), đảm bảo lợi ích hợp pháp và bảo toàn vốn của SHB.
9. Quyết định việc thành lập, giải thể, thanh lý Công ty con trực thuộc phù hợp với quy định của pháp luật;
10. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của SHB.
11. Xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phù hợp với quy định của pháp luật và Ngân hàng Nhà nước.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VP HĐQT



**ĐỖ QUANG HIỂN**