

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2012

Số: 04/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

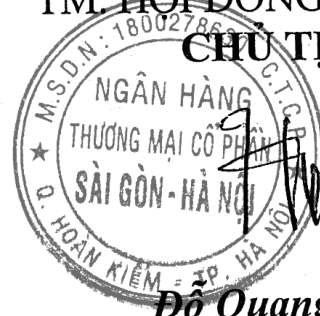
Năm 2012 được dự báo là một năm sẽ có nhiều biến động trong hoạt động của ngành ngân hàng do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước. Vì vậy, nhằm đảm bảo sự linh hoạt trong việc quản trị, điều hành hoạt động của SHB, Hội 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 2012 cho phù hợp với diễn biến thị trường, chính sách kinh tế vĩ mô và quy định của pháp luật;
2. 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. Quy định cụ thể cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ 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. Quyết định việc thành lập, giải thể, thanh lý Công ty con, Chi nhánh trực thuộc phù hợp với quy định của pháp luật;
9. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc Ngân hàng.
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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Đỗ Quang Hiến