

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2009

Số: 176/TT-HĐQT

TỜ TRÌNH **THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2009**

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/06/2005.
- Căn cứ Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính Phủ ban hành Danh mục vốn pháp định của các TCTD.
- Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 16-7-2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y tại Quyết định số 257/QĐ-NHNN ngày 11-02-2009,

Tính hết năm 2008, vốn Điều lệ của SHB đã đạt 2.000 tỷ đồng. Thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại để đảm bảo đủ vốn pháp định (3.000 tỷ đồng) vào năm 2010 theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ ban hành về danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, SHB cần khẩn trương triển khai các công việc cần thiết để hoàn thành tăng vốn Điều lệ đạt mức vốn pháp định trong năm 2010.

Đến hết Quý II/2009, Thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã vượt qua thời kỳ suy giảm kinh tế, chuyển sang giai đoạn phục hồi, ổn định và phát triển. Tình hình kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu suy giảm đã có nhiều dấu hiệu tích cực, các chỉ tiêu chính của nền kinh tế đều tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh khá khả quan trên các lĩnh vực, ngành hàng trọng yếu. Đây là một trong những nhân tố quan trọng thúc đẩy thị trường tài chính – ngân hàng phát triển an toàn và bền vững.

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, phù hợp với chiến lược phát triển của SHB, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và các sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng của nền kinh tế, mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của SHB, tăng trưởng lợi nhuận đáp ứng sự kỳ vọng của cổ đông và các nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của SHB như sau:

- 1. Thông qua kế hoạch tăng vốn Điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng;**
- 2. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ do HĐQT trình;**

3. **Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngay sau khi SHB hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.500 tỷ đồng**
4. **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 thực hiện:**
- Hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nêu trên;
 - Triển khai các công việc liên quan theo quy định của pháp luật.

(Phương án tăng vốn Điều lệ được gửi kèm theo Tờ trình này).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu VT, VP HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Đỗ Quang Hiển