

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2016

Số: 02/TTr-HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn điều lệ năm 2016

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá XIII;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16-6-2010 của Quốc hội khoá XII;
- 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng vốn Điều lệ từ nguồn phân phối cổ tức năm 2015 của SHB như sau:

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) hiện có mức vốn điều lệ là 9.485.944.610.000 đồng. Đợt tăng vốn gần đây nhất là tăng 620.258.350.000 đồng từ nguồn phân phối cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu. Từ đợt tăng vốn đến nay, SHB đã sử dụng nguồn vốn tăng thêm theo đúng phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ngân hàng nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2015, Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua phương án tăng thêm 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ từ nguồn phát hành cổ phiếu để thực hiện giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Vinaconex – Viettel (VVF) vào SHB. Hồ sơ xin chấp thuận việc nhận sáp nhập Công ty VVF đã được SHB nộp lên Ngân hàng Nhà nước và dự kiến sẽ được chấp thuận trong thời gian tới. Do đó trong năm 2016, SHB sẽ tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung này.

Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, với mục tiêu đến năm 2020 SHB trở thành một tập đoàn tài chính đa năng, hiện đại và từng bước vươn ra hội nhập quốc tế, SHB cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hoàn thiện cơ sở nền tảng để phát triển, bao gồm hoàn thiện cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại cũng như mở rộng hệ thống mạng lưới hoạt động trong nước và nước ngoài cũng như đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, tham gia tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ vốn tự có.

Để thực hiện các mục tiêu, kế hoạch nêu trên cũng như tuân thủ định hướng của Ngân hàng Nhà nước, SHB cần tăng thêm vốn điều lệ để có nguồn vốn nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô cho vay và phát triển mạng lưới nhằm đáp ứng tốt hơn



nhu cầu của khách hàng. Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc tăng vốn điều lệ của SHB năm 2016 theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tăng thêm 711.051.380.000 đồng vốn Điều lệ từ nguồn phân chia cổ tức năm 2015 của SHB theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèm.

2. Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2015 về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi lấy cổ phiếu VVF thực hiện Giao dịch sáp nhập Công ty VVF vào SHB được tiếp tục thực hiện

3. Thông qua việc cập nhật nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại mục 1, 2 Tờ trình này vào Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Giao Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chủ động thực hiện:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai hiệu quả các đợt tăng vốn điều lệ phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động kinh doanh của SHB, các quy định của pháp luật, điều lệ SHB và quyền lợi của các cổ đông SHB;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thời điểm niêm yết và bổ sung cổ phiếu, bảo đảm lợi ích của cổ đông;
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu chưa được phân phối hết (nếu có);
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thay đổi nội dung về vốn ghi trên điều lệ Ngân hàng, giấy phép hoạt động của ngân hàng và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật;
- Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Trân trọng kính trình!



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Đỗ Quang Hiến*

