

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2016

Số: 05/HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v: Tái cấu trúc Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội

### 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 (SHB) trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tái cấu trúc đối với Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHBS) như sau:

Công ty SHBS tiền thân là Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nhà Hà Nội (HBBS). Sau khi thực hiện thành công Giao dịch sáp nhập Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (HBB) vào SHB, Công ty HBBS được đổi tên thành Công ty Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHBS) với số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng, trong đó SHB sở hữu 98,47% vốn điều lệ của Công ty.

Từ khi trở thành Công ty do SHB chi phối, SHBS đã có những bước chuyển biến trong hoạt động kinh doanh, phát triển thêm khách hàng và tăng cường các hoạt động môi giới, tư vấn chứng khoán. Tuy nhiên, với mức vốn điều lệ thấp như nêu trên, Công ty SHBS có nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các Công ty Chứng khoán khác trên thị trường; không thể mở rộng thêm các hoạt động nghiệp vụ do không đáp ứng được các yêu cầu về vốn pháp định theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. SHB cũng không có chủ trương đầu tư thêm vốn vào Công ty này do Hội đồng Quản trị xác định rõ SHB cần tập trung nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng, chú trọng vào các hoạt động kinh doanh chính nhằm tối đa hóa lợi nhuận trên vốn tự có của Ngân hàng.

Với mục tiêu đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc tái cấu trúc đối với Công ty Chứng khoán SHBS như sau:

1. **Chấp thuận chủ trương tái cấu trúc đối với Công ty Chứng khoán SHBS.**
2. **Giao Hội đồng Quản trị và các thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực chịu trách nhiệm lựa chọn và triển khai phương án tái cấu trúc phù hợp đối với Công ty SHBS (sáp nhập, giải thể, thoái**



vốn bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần...), đảm bảo an toàn vốn cho Ngân hàng; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

3. Hội đồng Quản trị SHB có trách nhiệm báo cáo kết quả quá trình thực hiện tái cấu trúc đối với Công ty SHBS tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Trân trọng kính trình./.



CHỦ TỊCH HĐQT

*Đỗ Quang Hiến*

