

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

Số: 08/TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu tăng thêm dành cho nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 của Quốc hội khóa 14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 31/12/2020;
- Nghị định 01/2014/NĐ-CP về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Tổ chức tín dụng Việt Nam;
- Căn cứ các Quy định pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội.

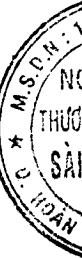
Với mục tiêu SHB trở thành Ngân hàng số 1 về hiệu quả đến 2025, một trong những chiến lược quan trọng của SHB là lựa chọn bổ sung cổ đông là các nhà đầu tư nước ngoài nhằm nâng cao năng lực quản trị điều hành hướng tới các chuẩn mực Quốc tế, mở rộng thị trường tài chính kinh doanh quốc tế nâng cao uy tín vị thế SHB, phát triển an toàn và bền vững.

Hiện nay có một số Tập đoàn Tài chính, Ngân hàng, Quỹ đầu tư lớn trên thế giới đang quan tâm tìm hiểu với mong muốn trở thành nhà đầu tư của SHB. Việc có các Tập đoàn tài chính, Ngân hàng, Quỹ đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông lớn của SHB là phù hợp với mục tiêu chiến lược, với lợi ích của các Cổ đông, các đối tác và khách hàng của SHB.

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược nêu trên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

I. Phương án phát hành cổ phiếu.

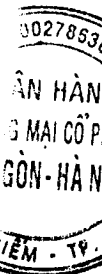
1. Đối tượng phát hành: nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.



2. Tiêu chí nhà đầu tư: là các nhà đầu tư nước ngoài có năng lực về tài chính, công nghệ hiện đại, kinh nghiệm quản trị điều hành trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trở thành nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài theo quy định của Pháp luật.
3. Số lượng cổ phiếu chào bán: không quá 20% số lượng cổ phiếu đã phát hành của SHB tại thời điểm hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến vốn điều lệ tăng thêm 5.000 tỷ đồng.
4. Loại Cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
5. Loại tiền: Đồng Việt nam.
6. Thời gian dự kiến phát hành và hoàn thành: Trong năm 2021 hoặc cho đến khi hoàn thành các thủ tục phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật.
7. Phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm:
Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm được sử dụng toàn bộ để đầu tư nâng cao năng lực và bổ sung vốn kinh doanh cho SHB trên nguyên tắc an toàn hiệu quả như sau:
 - Đầu tư nâng cao năng lực bao gồm đầu tư hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đầu tư tài sản cố định, đầu tư cơ sở vật chất, trụ sở cho việc phát triển hệ thống mạng lưới hoạt động kinh doanh của SHB.
 - Bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh của SHB bao gồm các hoạt động cho vay, đầu tư, cấp tín dụng.

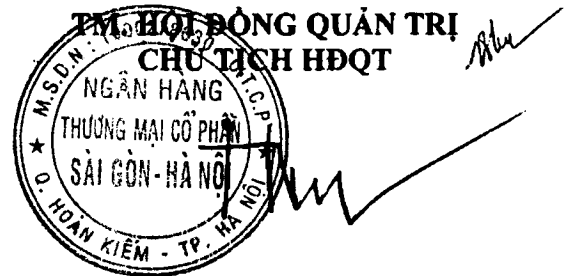
II. Ủy quyền cho HĐQT quyết định các công việc sau:

1. Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; số lượng nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
2. Đàm phán, lựa chọn, quyết định, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các công việc với các nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
3. Quyết định và phê duyệt việc bổ sung các nội dung chi tiết trong Phương án phát hành nêu tại Tờ trình này cũng như các thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung (nếu có) trong phương án phát hành (bao gồm lập kế hoạch sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán); quyết định, phê duyệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án tăng vốn, tỷ lệ tăng vốn, tỷ lệ phát hành, thời điểm phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
4. Quyết định giá chào bán trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban chứng khoán và bảo đảm lợi ích của các cổ đông và SHB.



5. Quyết định phê duyệt, ký và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết với nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước, Ủy Ban chứng khoán và các cơ quan quản lý Nhà nước theo đúng quy định của Pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán, Điều lệ SHB đồng thời bảo đảm lợi ích của các cổ đông và SHB trong quá trình thực hiện việc bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.
6. Quyết định thông qua phương án và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
7. 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;
8. Chủ động quyết định và triển khai thực hiện các công việc khác (nếu phát sinh) để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!



Đỗ Quang Hiến

