

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010; Căn cứ Khoản 5 Điều 45 Nghị định số 09/2009/NĐ-CP quy định về Quy chế Quản lý tài chính của Công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước; Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc Hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;

Căn cứ vào chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCT VN) thống nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Cụ thể như sau:

Ngày 27/12/2012, NHCTVN chính thức ký kết Hợp đồng đặt mua cổ phần và Thỏa thuận hỗ trợ hợp tác kỹ thuật với Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU). Theo nội dung Hợp đồng, BTMU mua 19,73% vốn điều lệ của NHCTVN (tính trên vốn điều lệ của NHCTVN sau khi hoàn thành việc phát hành và chào bán cho BTMU) và trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài đầu tiên của NHCT VN. Đồng thời, với thoả thuận này, Hội đồng quản trị NHCT VN sẽ có sự tham gia của 02 thành viên thuộc BTMU trong đó 01 thành viên thường trực và 01 thành viên không thường trực. Sau khi BTMU chuyển tiền vào tài khoản (dự kiến Quý I hoặc II năm 2013), NHCTVN sẽ hoàn tất việc đăng ký Vốn điều lệ tăng từ 26,217,545,370,000 đồng lên 32,661,443,480,000 đồng với Sở kế hoạch & Đầu tư Hà Nội để được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh sửa đổi, bổ sung.

Theo quy định của Pháp luật, các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động NHCT VN có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Vì vậy, Hội đồng quản trị NHCT VN kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- (i) Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động của NHCT VN, Giấy phép thành lập và hoạt động của NHCT VN để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm theo nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án tăng vốn điều lệ ngày 06/02/2013.

- (ii) Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị NHCT VN chủ động quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của NHCT VN, Giấy phép thành lập và hoạt động của NHCT VN để ghi nhận số vốn Điều lệ thực tế tăng thêm.

Xin trân trọng cảm ơn!

