

Số: /TTr - HĐQT

Long An, ngày 30 tháng 12 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc Phương án bổ sung vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông VNCB

Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam tiền thân là Ngân hàng TMCP Đại Tín với quy mô hoạt động còn nhỏ, vốn điều lệ còn thấp (3.000 tỷ đồng), đang trong quá trình thực hiện tái cơ cấu. Trải qua quá trình tái cơ cấu từ năm 2012 cho đến nay, với sự giám sát, chỉ đạo sát sao của Ngân hàng Nhà nước, sự hỗ trợ của cổ đông và nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Ngân hàng, VNCB đã đạt được một số thành quả nhất định.

Tuy nhiên, ngân hàng vẫn còn đối mặt với tình trạng rất nhiều khó khăn: kết quả kinh doanh lỗ, nợ xấu, cơ cấu tổ chức chưa ổn định.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường năng lực tài chính, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông chủ trương bổ sung vốn điều lệ như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Điều 149 Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Điều 59 Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng và Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 25 tháng 11 năm 2011 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006;

2. Thời điểm phát hành cổ phiếu bổ sung vốn:

- Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước theo công văn số 731/NHNN-TTGSNH.m ngày 17/12/2014, việc phát hành cổ phiếu để bổ sung vốn điều lệ thực hiện trong thời hạn **30 ngày** kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua, HĐQT dự kiến như sau:
- Từ 17/01/2015 đến hết tháng 01/2015: Lập hồ sơ bổ sung vốn trình NHNN và UBCKNN.
- Từ đầu tháng 02/2015 đến 15/02/2015: Sau khi có giấy phép chấp thuận của NHNN và UBCKNN sẽ thực hiện việc nộp tiền, hoàn thành việc bổ sung vốn.

3 Mục đích bổ sung vốn:

Đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất và đáp ứng các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

4. Phương thức và đối tượng bổ sung vốn:

- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện hữu.
- Cổ đông thuộc đối tượng phát hành cam kết chỉ được dùng vốn tự có, không dùng vốn ủy thác, vốn huy động, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để bổ sung vốn điều lệ.

5. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm mục đích tăng cường năng lực tài chính, sức cạnh tranh, đảm bảo quy mô và đáp ứng yêu cầu tồn tại và phát triển hoạt động ngân hàng, Hội đồng quản trị VNCB kính trình Đại hội đồng cổ đông VNCB biểu quyết chấp thuận phương án bổ sung vốn điều lệ để tăng cường năng lực tài chính cho ngân hàng.

Cổ đông cần biết chi tiết về phương án tăng vốn, đề nghị liên hệ với Hội đồng Quản trị VNCB để được cung cấp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo)
- HĐQT, BKS, TGD (để biết)
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**