

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2019

Số: 282 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26-11-2014 của Quốc hội khoá 14;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 của Quốc hội khóa 12 và Luật Sửa đổi, bổ sung Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội của Quốc hội khóa 14;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội đã được ban hành theo Quyết định số 216/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 26-6-2018;

Hội đồng Quản trị SHB kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Phát hành và niêm yết Trái phiếu Quốc tế như sau:

Thực hiện chủ trương của Ngân hàng Nhà nước về việc nâng cao năng lực tài chính của các tổ chức tín dụng, đẩy mạnh lộ trình đáp ứng các tiêu chuẩn Basel II và các giới hạn an toàn theo quy định tại Thông tư 41/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; đồng thời nhằm mục tiêu tăng quy mô nguồn vốn huy động, đa dạng hóa nguồn huy động vốn trung dài hạn để chủ động trong các kế hoạch chuẩn bị vốn phục vụ cho các hoạt động cho vay, Hội đồng Quản trị Ngân hàng SHB đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch dài hạn về việc huy động và sử dụng vốn huy động đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả.

Trên cơ sở Phương án Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đính kèm văn bản này, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét cho ý kiến bằng văn bản đối với việc phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế như sau:

- 1. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu quốc tế với các điều kiện, hình thức, lãi suất, số lượng trái phiếu phát hành... theo Phương án Phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế đính kèm.*
- 2. Thông qua kế hoạch niêm yết trái phiếu quốc tế tại thị trường chứng khoán Singapore sau khi hoàn tất các đợt phát hành trái phiếu quốc tế nêu trên.*
- 3. Giao Hội đồng Quản trị và các Thành viên Hội đồng Quản trị làm việc theo chế độ thường trực được chủ động thực hiện:*

- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án Phát hành Trái phiếu ra thị trường quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế; 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 phát hành trái phiếu 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;
- Chủ động hoàn tất các hồ sơ, thủ tục cần thiết để đảm bảo phát hành trái phiếu quốc tế thành công.

Quý vị cổ đông có thể biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên trước ngày 15/09/2019 theo một trong các phương thức sau:

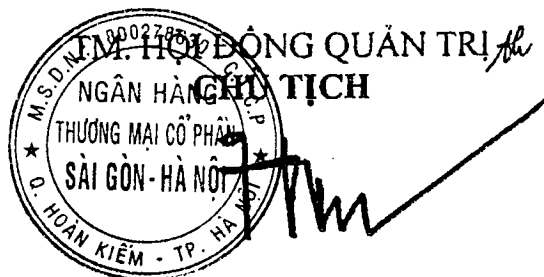
1. Cho ý kiến biểu quyết bằng phương thức quét mã QR code (sử dụng smart phone) dưới đây:



2. Cho ý kiến biểu quyết online tại website của SHB theo đường link: <https://www.shb.com.vn/category/nha-dau-tu/>
3. Cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi kèm theo Tờ trình này và gửi về Ngân hàng theo địa chỉ:

**Văn phòng Hội đồng Quản trị,
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội,
77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐT: (84) 4 3942 3388/máy lẻ 1003, 1006, 1011.**

Trân trọng kính trình!



Đỗ Quang Hiện