

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Bắc Á

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BACABANK

Nhằm nâng cao năng lực tài chính cũng như khả năng cạnh tranh của Bac A Bank trong năm 2017 và giai đoạn tiếp theo, dự kiến tại phiên họp cổ đông thường niên này Hội đồng quản trị sẽ đệ trình Đại hội xem xét, phê chuẩn thông qua Phương án tăng vốn Điều lệ Ngân hàng từ 5000 tỷ lên 5500 tỷ.

Căn cứ quy định tại Điều 29 Luật Các TCTD 2010, Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010, Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành, BacABank sau khi hoàn tất việc tăng vốn phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ và thực hiện thủ tục xin chấp thuận thay đổi Giấy phép hoạt động của Ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ sẽ đảm bảo hoạt động của BacABank phù hợp với tình hình thực tiễn; đáp ứng tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và đảm bảo hành lang pháp lý cơ sở trong việc tổ chức, quản trị, điều hành nội bộ của Bac A Bank.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 10 Điều lệ về Vốn điều lệ và Mục 4 Giấy phép hoạt động số 0052/NH-GP ngày 01/09/1994 của Ngân hàng TMCP Bắc Á.

Để thuận tiện cho quá trình triển khai công việc nhanh chóng, hiệu quả kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị hiệu chỉnh/ hoàn chỉnh và/ hoặc phê duyệt/ toàn bộ hồ sơ liên quan đến sửa đổi Điều lệ và Giấy phép hoạt động nêu trên (nếu phải chỉnh sửa), bao gồm nhưng không giới hạn trong các vấn đề sau đây:

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ, hoàn tất các thủ tục chuẩn y, đăng ký điều lệ sửa đổi tại Ngân hàng nhà nước.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện bổ sung nội dung tăng vốn trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật.



Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng HĐQT;
- Lưu BKS, PC.



Trần Thị Thoảng

