

Số: 2338/2010/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2010

V/v Bổ sung phạm vi hoạt động và sửa đổi
Điều lệ của BAOVIET Bank.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) đã đi vào hoạt động kể từ ngày 14/01/2009. Sau gần 2 năm hoạt động, Ngân hàng đã thành lập được 7 chi nhánh, 16 Phòng Giao dịch và thiết lập quan hệ với gần 15.000 khách hàng. Với tầm nhìn “trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2015 về sự đa dạng của sản phẩm và chất lượng dịch vụ”, BAOVIET Bank đã quyết tâm xây dựng một nền tảng vững chắc trên cơ sở các chuẩn mực về mô thức quản trị, công nghệ, chuẩn mực về hệ thống quản lý rủi ro. Sự lựa chọn chiến lược với mô hình tổ chức tiên tiến theo thông lệ quốc tế cùng với việc đầu tư ngay từ đầu hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại sẽ giúp BAOVIET Bank nhanh chóng tăng trưởng qui mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm. Đồng thời, thực hiện quản trị rủi ro hiệu quả, bảo đảm cho sự phát triển bền vững về lâu dài.

Thị trường vốn của Việt Nam đang có sự thay đổi quan trọng trong xu thế huy động trong những năm gần đây. Trước đây, các doanh nghiệp thường huy động vốn qua kênh huy động truyền thống là vay của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, trong một hai năm gần đây, nhiều doanh nghiệp đặc biệt các tập đoàn, các tổng công ty nhà nước các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp uy tín đã triển khai việc huy động vốn qua việc phát hành trái phiếu nhằm đáp ứng các nhu cầu về vốn của doanh nghiệp. Đây là xu thế phát triển tất yếu của thị trường vốn Việt Nam. Để phát hành thành công trái phiếu, thì các đơn vị phát hành trái phiếu rất cần và phải có sự hỗ trợ bảo lãnh phát hành trái phiếu từ các tổ chức tài chính được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu. Chính điều này đã tạo ra một thị trường dịch vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu đầy tiềm năng.

Mặt khác, sự phát triển của thị trường chứng khoán cũng đồng thời tác động tới sự phát triển của thị trường các dịch vụ hỗ trợ cho thị trường chứng khoán: như dịch vụ tư vấn, dịch vụ lưu ký chứng khoán,... Vì vậy, việc phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng, chứng khoán trở thành yếu tố quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán và các định chế tài chính khác. Để tăng cường khả năng cạnh tranh và đáp ứng được các mục tiêu kinh doanh của BAOVIET Bank cũng như của Tập đoàn Bảo Việt thì việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh của BAOVIET Bank là yếu tố có tính chất quyết định. Việc đa dạng hóa hoạt động kinh doanh sẽ tạo điều kiện đa dạng hóa nguồn thu của BAOVIET Bank. Mặt khác, cũng tạo điều kiện cho BAOVIET Bank cũng như các thành viên khác trong cùng Tập đoàn Bảo Việt những cơ hội đầu tư triển vọng. Cho đến nay, với chất lượng và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ nhân viên BAOVIET Bank, chất lượng của hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin và các điều kiện khác về cơ sở vật chất kỹ thuật khác thì BAOVIET Bank

hoàn toàn đủ khả năng và điều kiện để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu và nghiệp vụ ngân hàng lưu ký.

Tuy nhiên, việc thay đổi triển khai nghiệp vụ bảo lãnh trái phiếu và Ngân hàng lưu ký liên quan tới việc sửa đổi Giấy phép hoạt động và Điều lệ Ngân hàng, mà theo quy định của pháp luật và Điều lệ BAOVIET Bank thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông BAOVIET Bank quyết định. Vì vậy, để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định:

1. Bổ sung nghiệp vụ “bảo lãnh phát hành trái phiếu” và “lưu ký chứng khoán” vào nội dung và phạm vi hoạt động của BAOVIET Bank;
2. Hội đồng quản trị BAOVIET Bank sẽ báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông việc sửa đổi Điều lệ sau khi triển khai nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu và Ngân hàng lưu ký tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông gần nhất với việc bổ sung khoản 9 vào Điều 13 về “Các hoạt động khác” của Điều lệ BAOVIET Bank, đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chuẩn y theo Quyết định số 3130-NHNN ngày 16-12-2008, như sau:

“9. Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành trái phiếu và lưu ký chứng khoán”.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung trên và kính đề nghị quý Cổ đông có ý kiến về các nội dung trên vào **Phiếu biểu quyết** (đính kèm), sau đó gửi cho BAOVIET Bank theo địa chỉ: **Ban Thư ký Hội đồng quản trị, Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.**

Thời hạn biểu quyết là từ khi nhận được thông báo này cho đến hết 17h00 ngày 13/12/2010.

Hội đồng Quản trị BAOVIET Bank xin gửi tới các Quý Cổ đông lời chào trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TK HĐQT;VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *du*



NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM