



BAOVIET BANK

Ngân hàng TMCP Bảo Việt – Hội sở chính

Số 8, phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

ĐT: 04-3928.8989 - Fax: 04-3928.8899 - Website: www.baovietbank.vn

Số: 01/2009/TTTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2009

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ năm 2009

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET BANK) đã đi vào hoạt động kể từ ngày 14/01/2009 với số vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của Nghị định 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, theo đó đến thời điểm 31/12/2010, mức vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại tối thiểu phải đạt 3.000 tỷ đồng. Mặt khác, việc mở rộng cơ sở khách hàng, tạo dựng thương hiệu BAOVIET BANK trên thị trường tài chính ngân hàng Việt Nam, cũng như việc tạo điều kiện để ngân hàng có đủ nguồn vốn đầu tư cơ sở vật chất, phát triển các sản phẩm trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và mở rộng mạng lưới hoạt động của Ngân hàng thì việc tăng vốn điều lệ của BAOVIET BANK theo một lộ trình hợp lý là yêu cầu cấp thiết.

Căn cứ các lý do trên, chiến lược phát triển của BAOVIET BANK đã được Đại hội đồng Cổ đông đầu tiên thông qua ngày 19/11/2008 thì lộ trình đã được xác định là Vốn điều lệ sẽ tăng lên 2.000 tỷ đồng trong năm 2009 và 3.000 tỷ đồng trong năm 2010. Vì vậy, bằng văn bản này Hội đồng quản trị BAOVIET BANK đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét :

1. Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ của BAOVIET BANK năm 2009 (Phương án đính kèm) từ 1.500 tỷ đồng hiện nay lên 2.000 tỷ đồng (tăng thêm 500 tỷ đồng) bằng cách phát hành 50 triệu cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần trong năm 2009 để bán cho các cổ đông hiện hữu của ngân hàng. Mỗi cổ đông hiện hữu của BAOVIETBANK sẽ được mua số cổ phần tăng vốn theo giá bằng mệnh giá để số vốn góp thêm vào ngân hàng trong năm 2009 bằng một phần ba số vốn cổ phần hiện có khi thành lập BAOVIETBANK.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý các vấn đề liên quan tới việc chào bán cổ phần trong trường hợp: số lượng cổ phần không được đăng ký mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh (do quyền mua chỉ làm tròn đến hàng đơn vị) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

1
cl

Hội đồng quản trị BAOVIET BANK 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: trước 17h00 ngày 12/10/2009. Hết thời hạn đó, nếu quý vị Cổ đông nào không gửi Phiếu biểu quyết về BAOVIET BANK thì được xem như đã đồng ý thông qua các đề xuất của Hội đồng quản trị.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỊ PHÚC LÂM

