

HDBank

Cam kết lợi ích cao nhất

Số: ...24...../2013/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 9. năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á vào Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật các Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 29/06/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2013 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh ngày 28/09/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) vào Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank) theo nội dung Tờ trình số 127/2013/TT-HDQT ngày 20/09/2013 và các tài liệu, nội dung có liên quan như sau:

1. Thông qua Đề án sáp nhập DaiABank vào HDBank.
2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa HDBank và DaiABank.
3. Thông qua Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh sau khi giao dịch sáp nhập được thực hiện thành công.
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu với mục đích hoán đổi cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) theo Đề án sáp nhập.
5. Thống nhất các kiến nghị trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) như sau:
 - a. Kiến nghị NHNN tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện để quá trình sáp nhập hai ngân hàng được thành công tốt đẹp và hiệu quả.
 - b. Áp dụng cơ chế hỗ trợ, khuyến khích theo chủ trương của Chính phủ và NHNN đối với hai ngân hàng tham gia sáp nhập.
 - c. Trình NHNN tạo điều kiện hỗ trợ Ngân hàng sáp nhập trong việc phát triển mạng lưới trong nước tại các tỉnh, thành phố vùng sâu, vùng xa trong giai đoạn 2014 – 2016. Các nội dung chi tiết được trình bày cụ thể tại Đề án sáp nhập.
 - d. Các kiến nghị hỗ trợ khác, cụ thể chi tiết theo Đề án sáp nhập.

Điều 2. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được:

1. Chủ động điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung tại Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng và các tài liệu hồ sơ



liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước mà không cần phải lấy ý kiến lại của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Được triển khai thực hiện các thủ tục, ký các văn bản có liên quan và xử lý tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan đến quá trình sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á vào Ngân hàng TMCP Phát triển Tp.Hồ Chí Minh nhằm đảm bảo việc sáp nhập thành công đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và triển khai theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ HDBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Website HDBank - Thông tin cổ đông;
- Lưu VP.LĐ.



LÊ THỊ BĂNG TÂM

