



## **CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG HDBANK NĂM 2013**

**Tại:** Prima Ballroom AB (Lầu 5), Khách sạn Majestic - Số 01 Đồng Khởi,  
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

**Vào lúc:** 08h30 Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2013

### **I THỦ TỤC KHAI MẠC**

1. Cổ đông thực hiện quyền đăng ký tham dự Đại hội tại Ban tiếp nhận cổ đông, nhận tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết;
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu cổ đông, đại biểu và khách mời tham dự Đại hội;
3. Báo cáo kết quả kiểm tra túc số cổ đông tham dự Đại hội;
4. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu biểu quyết.

### **II NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông Bất thường HDBank năm 2013.
2. Phát biểu khai mạc Đại hội.
3. Thông qua Đề án và các tài liệu liên quan về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á vào Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM.
4. Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 06/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2013 về việc mua lại 100% vốn chủ sở hữu của một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng để trở thành công ty con của HDBank.
5. Trình ĐHĐCĐ thông qua việc từ nhiệm của Thành viên BKS bán chuyên trách.
6. Các vấn đề khác có liên quan.

### **III THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT**

1. Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.
2. Ban Kiểm phiếu biểu quyết trình bày Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội.
3. Đại hội biểu quyết và thông qua từng vấn đề đệ trình.
4. Ban kiểm phiếu biểu quyết công bố kết quả kiểm phiếu.
5. Phát biểu của đại diện NHNN Chi nhánh TP. HCM.
6. Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Bất thường HDBank năm 2013.
7. Chủ tọa đoàn tổng hợp và tiếp thu ý kiến.
8. Bế mạc.

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013**

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

- Luật Các Tổ chức Tín dụng 2010;
- Căn cứ Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của Ngân Hàng Nhà Nước;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM ("HDBank");
- Căn cứ Nghị quyết số 21/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2013 của Đại hội đồng Cổ đông HDBank về việc triển khai tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh;

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh ngày 25/4/2013 đã thông qua việc triển khai tái cấu trúc Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh tại Nghị quyết số 21/2013/NQ-ĐHĐCĐ. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 và căn cứ theo Thông tư 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng, sau thời gian chuẩn bị, Hội đồng Quản trị HDBank kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á vào Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh.
2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập (đính kèm tờ trình này).
3. Thông qua Đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Đại Á vào Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (đính kèm tờ trình này).
4. Thông qua Dự thảo Điều lệ của Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh sau khi giao dịch sáp nhập thành công (đính kèm tờ trình này).
5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu với mục đích hoán đổi cổ phiếu của DaiABank theo Đề án sáp nhập.
6. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản trị 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.

7. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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 DaiABank vào HDBank 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ THỊ BĂNG TÂM**



# TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH ĐỀ ÁN SÁP NHẬP

NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI Á

VÀO

NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành Phố Hồ Chí Minh, tháng 9/2013

## GIỚI THIỆU

Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh (HDBank) và Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank) là các ngân hàng có tiềm năng phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Hai ngân hàng đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong quá trình phát triển cũng như dần khẳng định được vị thế trên thị trường tài chính. Bên cạnh những nỗ lực nhằm xây dựng và phát triển lợi thế cạnh tranh để vươn tầm lớn mạnh, hai ngân hàng cũng luôn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng và xã hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều bất ổn và cạnh tranh khốc liệt, việc hợp tác giữa các TCTD để tăng quy mô hoạt động và năng lực cạnh tranh trở thành một xu hướng tất yếu. Thực tế cho thấy sau các cuộc khủng hoảng kinh tế, hợp tác kinh doanh dưới các hình thức hợp nhá, sáp nhập diễn ra rất phổ biến tại các nước trong khu vực, góp phần tạo nên các định chế tài chính có quy mô và năng lực cạnh tranh lớn mạnh hơn. Ngoài ra, việc hợp nhất và sáp nhập giữa các TCTD là phù hợp với chủ trương tái cấu trúc hệ thống ngân hàng của NHNN nhằm phát triển hệ thống ngân hàng theo hướng giảm về số lượng, tăng về quy mô và chất lượng.

Nắm bắt được cơ hội và thách thức của nền kinh tế cũng như hiểu rõ được điểm mạnh và điểm yếu của bản thân từng ngân hàng, HDBank và DaiABank đã quyết định cùng song hành trên con đường phát triển lâu dài và bền vững, thông qua phương án sáp nhập.

Kế hoạch sáp nhập giữa HDBank và DaiABank được đánh giá sẽ là một cú huých tới thị trường tài chính ngân hàng và là một điển hình cho trào lưu sáp nhập và hợp nhất của các TCTD trong thời gian tới.

Ban Lãnh đạo HDBank đại diện cho các bên tham gia sáp nhập xin phép trình NHNN Đề án Sáp nhập DaiABank vào HDBank trong các phần tiếp theo.