

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc đầu tư mua bất động sản là tòa nhà Lim II, số 62A CMT8, P.6, Q.3, TPHCM

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông


- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 47/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010; Và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD số 17/2017/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017; Tại điểm (p), khoản 2, điều 59, V/v: quy định thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông quyết định mua bán, đầu tư tài sản; Và tại điều 140, V/v: quy định tỷ lệ đầu tư tài sản cố định;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank);

Hội đồng Quản trị (HDQT) trân trọng đề trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua Phương án đầu tư mua tài sản cố định trong năm 2018, với thông tin như sau:

- Tài sản: bất động sản là tòa nhà LIM II;
- Địa chỉ tài sản: số 62A đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP.HCM;
- Chủ sở hữu tài sản: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Chợ Đũi;
- Địa chỉ chủ sở hữu tài sản: số 62A đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, TP.HCM;
- Giá mua tài sản dự kiến: 1.400 tỷ đồng (Một ngàn bốn trăm tỷ đồng).
- Thời điểm đầu tư mua tài sản dự kiến: Quý 3, Quý 4 năm 2018.


Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua:


- 1) Phương án đầu tư mua tài sản cố định nêu trên;
- 2) Giao và ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng Quản trị quyết định, bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (i) Thương lượng, đàm phán với đối tác với giá mua tốt nhất để phù hợp với giá thị trường và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
  - (ii) Các vấn đề, thủ tục pháp lý cần thiết khi trình các Cơ quan quản lý Nhà Nước có thẩm quyền để được xem xét và chấp thuận;
  - (iii) Thời điểm đầu tư mua tài sản theo Phương án, phù hợp với tiến độ tăng vốn điều lệ và tuân thủ quy định của NHNN về tỷ lệ đầu tư tài sản cố định;
  - (iv) Thực hiện các thủ tục pháp lý về đăng bạ, sang tên sở hữu tài sản cho Vietbank và các giấy tờ pháp lý khác liên quan đến đầu tư tài sản của Vietbank;

Trân trọng././ 

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT.HDQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 

  
DƯƠNG NGỌC HÒA