

Số: 02/TT/HĐQT - DAB

Ngày 10 tháng 3 năm 2010

## TỜ TRÌNH

*V/v: Tăng vốn điều lệ năm 2010 từ 3.400 tỷ lên 6.000 tỷ*

### **Kính Gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á**

- Căn cứ vào Nghị Định số 141/2006/ND-CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định mức vốn pháp định đối với các tổ chức Tín Dụng thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
- Căn cứ vào Nghị định số 888/2005/QĐ-NHNN do Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước ban hành quy định số lượng chi nhánh được mở phụ thuộc vào số vốn điều lệ của ngân Hàng.
- Căn cứ vào chiến lược phát triển của Ngân Hàng đến năm 2015 và kế hoạch kinh doanh của Ngân Hàng năm 2010.

Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động và thành lập các công ty trực thuộc, phấn đấu đến cuối năm 2010 Ngân Hàng Đông Á trở thành Ngân Hàng tốt nhất tại Việt Nam, Hội Đồng Quản trị đề nghị Đại hội cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ năm 2010 của Ngân Hàng Đông Á như sau:

#### **I. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN :**

**1/- Tổng vốn điều lệ có đến 31/12/2009 : 3.400.000.000.000đ**

(Mệnh giá 10.000đ/cổ phần, tương đương **340.000.000** cổ phần)

**2/- Tổng phát hành thêm năm 2010: 2.600.000.000.000đ**

(Mệnh giá 10.000đ/cổ phần, tương đương **260.000.000** cổ phần, tăng **76,47%** so với vốn điều lệ hiện hữu tại thời điểm 31/12/2009.)

#### **3/- Đối tượng và giá phát hành:**

**3.1- Phát hành cho Cổ Đông hiện hữu : 1.100.000.000.000đ,**  
Tương đương **110.000.000** cổ phần, bằng **42,3%** tổng phát hành thêm năm 2010 (tỷ lệ phát hành bằng 32,35% so với vốn điều lệ hiện có tại thời điểm 31/12/2009)

- Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần

- Giá bán : 10.000đ/cổ phần

**3.2- Bán cho đối tác trong và ngoài nước hoặc chào bán ra công chúng là : 1.500.000.000.000đ,** Tương đương **150.000.000** cổ phần, bằng **57,7%** tổng phát

hành thêm năm 2010 , chiếm **25 %** vốn điều lệ mới của Ngân Hàng (vốn điều lệ mới là 6.000tỷ ).

- Mệnh giá : 10.000/cổ phần
- Giá bán : Ủy quyền cho HĐQT đàm phán trên cơ sở có lợi nhất cho Ngân Hàng Đông Á .

## **II. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH:**

**1/- Thời gian phát hành:** Dự kiến phát hành làm 2 đợt,

**\* ĐỢT 1:** Dự kiến từ 20/5/2010 đến 20/6/2010

- Phát hành **1.100.000.000.000đ**, tương đương **110.000.000** cổ phần cho Cổ Đông hiện hữu.( tức là cổ đông nắm giữ số cổ phiếu tại thời điểm 31/12/2009 sẽ được mua thêm 32,35%). Chiếm tỷ trọng **42,3%** tổng số phát hành thêm của năm 2010.

**\* ĐỢT 2 :** Dự kiến phát hành vào tháng 12/2010

- Phát hành **1.500.000.000.000đ**, tương đương **150.000.000** cổ phần cho đối tác trong và ngoài nước hoặc chào bán ra công chúng. Chiếm tỷ trọng **57,7%** số cổ phiếu phát hành thêm của năm 2010 và bằng **25 %** tổng số vốn điều lệ mới ( vốn Điều lệ mới là 6.000 tỷ )

### **2/- Phương thức phát hành:**

- Đối với Cổ Đông hiện hữu: Cổ đông sẽ nộp bằng tiền mặt ( hoặc chuyển khoản) vào tài khoản chỉ định của Ngân Hàng Đông Á.
- Đối với đối tác hoặc cổ đông khác: Ngay sau khi thống nhất được giá bán và Ngân Hàng thực hiện xong các thủ tục theo quy định của pháp luật thì Cổ Đông mới này phải nộp bằng tiền mặt ( hoặc chuyển khoản) theo giá bán vào tài khoản chỉ định của Ngân Hàng Đông Á, phần chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá gốc của cổ phiếu sẽ được hạch toán vào tài Khoản “thặng dư vốn” của Ngân Hàng.

Việc xây dựng phương án tăng vốn và phương án sử dụng vốn chi tiết đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện và lập các thủ tục cần thiết trình Ngân Hàng Nhà Nước và Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước chấp thuận.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**PHẠM VĂN BỤ**

### **Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP