

Số : 03/TT-HĐQT -DAB

Ngày 26 tháng 02 năm 2011

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Tăng vốn điều lệ năm 2011 từ 4.500 tỷ lên 6.000 tỷ*

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Ngân Hàng TMCP Đông Á**

- 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 Nghị định số 141/2006/NĐ-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 chiến lược phát triển của Ngân Hàng Đông Á đến năm 2015 và kế hoạch kinh doanh của Ngân Hàng năm 2011.

Trong năm 2010 mặc dù kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng do thủ tục xin phép các cơ quan chức năng tốn nhiều thời gian và do giá cổ phiếu Ngân Hàng trong năm qua xuống thấp nên Hội đồng quản trị chỉ thực hiện tăng vốn đợt 1 là 1.100 tỷ cho Cổ Đông hiện hữu theo mệnh giá và chưa tăng vốn đợt 2 là 1.500 tỷ cho đối tác khác nhằm đảm bảo quyền lợi cho Cổ Đông.

Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh, tiếp tục mở rộng mạng lưới hoạt động và nâng cấp 18 phòng giao dịch tại địa bàn các tỉnh lên thành Chi Nhánh trong năm 2011, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cho ý kiến về việc tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân Hàng như sau:

**I/- Phương án tăng vốn:**

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>1/- Tổng vốn điều lệ có đến 31/12/2010:</b>  | <b>4.500.000.000.000 đồng</b> |
| Mệnh giá 10.000đồng/cổ phần, tương đương  | <b>450.000.000 cổ phần</b>    |
| <b>2/- Tổng phát hành thêm năm 2011:</b>  |                               |
| - Tổng số lượng cổ phần phát hành:  | <b>150.000.000 cổ phần</b>    |
| - Loại cổ phần phát hành:   | cổ phần phổ thông             |
| - Mệnh giá:   | 10.000đồng/cổ phần            |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là <b>1.500.000.000.000 đồng</b> , tăng <b>33,33%</b> so với vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2010. |                               |

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

**3.1- Phát hành cho Cổ Đông hiện hữu :** **600.000.000.000đ,**  
Tương đương **60.000.000** cổ phần, bằng **40%** tổng phát hành thêm năm 2011 (tỷ lệ phát hành bằng 13,33% 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
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua đối với cổ đông hiện hữu là 15:2. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 01 quyền mua; cứ 15 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu phát hành thêm. Số cổ phần được quyền mua thêm của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

**3.2- Bán cho đối tác nước ngoài: 900.000.000.000đ,** Tương đương **90.000.000** cổ phần, bằng **60%** tổng phát hành thêm năm 2011, chiếm **15 %** 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 và tuân thủ các quy định có liên quan.

### **II/- Thời gian phát hành và phương thức thanh toán:**

**1/- Thời gian phát hành:** dự kiến phát hành vào Quý 4 năm 2011 sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết và được cấp Giấy phép chào bán bán chứng khoán.

#### **2/- Phương thức thanh toán:**

- Tiền mua cổ phần sẽ được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản phong tỏa của Ngân hàng.
- Phần chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá cổ phần (nếu có) sẽ được hạch toán vào tài khoản “thặng dư vốn” của Ngân Hàng.

### **III/- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

Toàn bộ số tiền thu được từ các đợt phát hành nêu trên được dùng bổ sung vốn hoạt động của Ngân Hàng, cụ thể như sau:

- Mua mặt bằng và xây dựng mới trụ sở: 400 tỷ đồng .
- Để đảm bảo khả năng thanh toán và cho vay tại các Phòng giao dịch nêu trên khi được nâng cấp lên chi nhánh: 1100tỷ đồng.

### **IV/- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Giao Hội đồng quản trị Ngân Hàng hoàn thiện chi tiết phương án phát hành tăng vốn điều lệ, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành và tổ chức tiến hành các thủ tục cần thiết trình Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đảm bảo đúng các quy định của Ngân hàng Nhà Nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Cụ thể:

- Quyết định thời gian triển khai thực hiện tăng vốn; thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền; quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh và số cổ phiếu cổ đông không đăng ký mua hết;
- Quyết định tiêu chuẩn, danh sách và giá bán cụ thể cho đối tác được mua cổ phiếu Ngân hàng;
- Các vấn đề khác có liên quan.

**V/- Về việc đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức:** Sau khi hoàn tất việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 6000 tỷ, ngân hàng cam kết sẽ thực hiện đúng điểm d Điều 12.1. của Luật số 62/2010/QH12 và các quy định hiện hành của pháp luật .

Trên đây là nội dung chủ yếu của phương án phát hành và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ lên 6.000 tỷ.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
(đã ký)  
**VŨ THỊ VANG**

Nơi nhận

- + Như trên
- + Lưu VP.