

**DỰ THẢO**

Tp.HCM, Ngày: 14 tháng 4 năm 2016

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2016  
(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 32)****TỜ TRÌNH***V/v Bổ sung nghiệp vụ, ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép hoạt động của Eximbank***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 hướng dẫn về phạm vi hoạt động ngoại hối, điều kiện, trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động ngoại hối của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-NHNN ngày 30/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;

Căn cứ Thông báo số 2828/TTGSNH ngày 31/8/2015 của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng về việc đề nghị các NHTM, chi nhánh NHNNg chủ động rà soát để có hướng xử lý kịp thời việc cấp đổi và/hoặc cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép theo Thông tư số 08/2015/TT-NHNN;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”),

*Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Eximbank với nội dung, như sau:*

## **1. Thực trạng Giấy phép hoạt động tại Eximbank:**

Giấy phép hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần số 0011/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) cấp cho Eximbank ngày 06/4/1992 quy định nội dung hoạt động theo Quyết định số 60/QĐ-NH5 ngày 06/4/1992 của Thống đốc NHNN. Căn cứ Giấy phép hoạt động này, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để ghi nhận các ngành nghề kinh doanh.

Tuy nhiên, ngoài các hoạt động ngân hàng được ghi nhận tại Giấy phép hoạt động này, Eximbank đang hoạt động kinh doanh trong một số các hoạt động khác nhưng các hoạt động này chưa được ghi nhận trong Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

## **2. Quy định của pháp luật hiện hành:**

### **2.1 Luật Các tổ chức tín dụng:**

- Điều 27. Sử dụng Giấy phép

*“1. Tổ chức được cấp Giấy phép phải sử dụng đúng tên và hoạt động đúng nội dung quy định trong Giấy phép.”.*

- Điều 90. Phạm vi hoạt động được phép của tổ chức tín dụng

*“2. Tổ chức tín dụng không được tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ngoài các hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác ghi trong Giấy phép được Ngân hàng Nhà nước cấp cho tổ chức tín dụng.”.*

### **2.2 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2015 về việc đăng ký kinh doanh:**

Điều 49 quy định việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải được thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Hồ sơ kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

## **3. Nội dung trình ĐHĐCĐ:**

Để hoàn tất việc đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

**3.1 Bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định.** Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị bổ sung:

- Hoạt động mua nợ.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: tái chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; bảo lãnh ngân hàng.

- Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng.
- Mở tài khoản: mở tài khoản tại NHNNVN; mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
- Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
- Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.
- Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
- Bán trái phiếu doanh nghiệp; mua, bán trái phiếu Chính phủ.
- Dịch vụ môi giới tiền tệ.
- Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNNVN.
- Vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN Việt Nam và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.
- Hoạt động ngoại hối khác trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế: Thực hiện các giao dịch hối đoái kỳ hạn (Forward); Thực hiện các giao dịch hối đoái hoán đổi (FX Swap); Thực hiện giao dịch hối đoái quyền chọn ngoại lai (Exotic Option); Thực hiện giao dịch hoán đổi tiền tệ chéo (Cross Currency Swap).

**3.2 Sửa đổi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank cho phù hợp với quy định.** Chi tiết ngành, nghề kinh doanh đề nghị sửa đổi:

- Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
- Cấp tín dụng dưới hình thức sau đây: cho vay; chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác; phát hành thẻ tín dụng; bao thanh toán trong nước.
- Cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.
- Dịch vụ bảo quản tài sản.
- Mua trái phiếu doanh nghiệp.

➤ Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNNVN.

➤ Góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN Việt Nam.

➤ Kinh doanh vàng miếng.

➤ Hoạt động ngoại hối cơ bản trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế.

**3.3** Giao Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện các vấn đề sau:

a) Thực hiện các thủ tục cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Eximbank, đăng ký chuyển đổi các hoạt động ngoại hối theo quy định của pháp luật.

b) Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo nội dung các Giấy phép hoạt động (bao gồm các Quyết định về việc bổ sung nội dung Giấy phép hoạt động) đã được NHNN cấp.

**3.4 Thời hạn thực hiện:** kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông Eximbank thông qua cho đến khi hoàn thành xong công việc theo nội dung nêu trên.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Minh Quốc**