



EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

T (84-8) 3821 0055

F (84-8) 3829 6063

Telex: 812690 EIB.VT

Swift: EBVIVNVX

CALL CENTER
(08) 39.15.15.15

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 08... tháng 4... năm 2011..

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 (ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 26)

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa điểm trụ sở chính

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ v/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/07/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyên nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009;
- Căn cứ Giấy phép hoạt động Ngân hàng TMCP số 0011/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 06/4/1992;
- Căn cứ Giấy phép Thành lập công ty số 313/GP-UB do UBND TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 03/7/1992,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH

Trụ sở chính của Eximbank hiện nay được đặt tại số 7, Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh, được cải tạo, xây dựng từ nhà ở của dân cư, hiện được sử dụng làm trụ sở của Hội sở và Sở giao dịch 1.

Cùng với quá trình phát triển, Eximbank đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới một số khu nhà để đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, với cơ cấu nhân sự và quy mô hoạt động hiện nay của Hội sở, Sở giao dịch 1 thì mặt bằng xây dựng tại số 7, Lê Thị Hồng Gấm là không thể đáp ứng được yêu cầu. Cùng với lộ trình và định hướng phát triển Eximbank thì việc xây dựng một trụ sở mới tại số 7, Lê Thị Hồng Gấm sẽ khai thác tốt được giá trị sử dụng của mặt bằng tại đây và đáp ứng được nhu cầu phát triển của Eximbank.

Để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng trụ sở mới tại số 7, Lê Thị Hồng Gấm, yêu cầu cần thiết đặt ra là Eximbank phải thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính sang một địa điểm mới.

Theo quy định của Luật Các TCTD, Luật doanh nghiệp, khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, Eximbank phải sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Điều lệ liên quan đến nội dung này.

II. DỰ KIẾN ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH

Qua quá trình khảo sát các mặt bằng, các cao ốc văn phòng tại quận 1, Hội đồng quản trị nhận thấy tòa nhà Kumho Asiana Plaza – số 39 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh đáp ứng được yêu cầu của Eximbank về yêu cầu đặt trụ sở chính, cụ thể:

- Vị trí: toà nhà nằm trên tuyến đường trung tâm tài chính – thương mại – dịch vụ, tập trung nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đang hoạt động nên rất thuận tiện cho Eximbank khi đặt trụ sở tại đây;

- Tổng diện tích sử dụng là # 725,41m², đủ diện tích để bố trí nơi làm việc của Thường trực Hội đồng quản trị, Ban điều hành;

- Vị trí dự kiến đặt trụ sở chính: **tầng số 17 – tòa nhà Kumho Asiana Plaza – số 39 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh .**

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có nghị quyết:

1. Chấp thuận việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ số 7, Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh sang **tầng số 17 – tòa nhà Kumho Asiana Plaza – số 39 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.**

Trong trường hợp việc đàm phán để thuê địa điểm trên không thành công, ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính tại một địa điểm khác phù hợp.

2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




LÊ HÙNG DŨNG