



TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch bán cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài của Ngân hàng TMCP
Đầu tư và Phát triển Việt Nam)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 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 12 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 của Chính phủ về việc Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của Tổ chức tín dụng Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 10/2011/TT-NHNN ngày 22/4/2011 của Ngân hàng Nhà nước về quy định tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược đối với ngân hàng thương mại Nhà nước cổ phần hóa;

Kinh nghiệm thực tế từ quá trình cổ phần hóa các NHTM Nhà nước ở các quốc gia trên thế giới cho thấy sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trong tiến trình cổ phần hóa là đặc biệt quan trọng, qua đó các ngân hàng được chuyển giao công nghệ quản trị ngân hàng theo thông lệ, chuẩn mực quốc tế, theo đó cải thiện được năng lực quản trị doanh nghiệp, phát triển dịch vụ ngân hàng và nâng cao công tác quản lý rủi ro, góp phần đạt được các mục tiêu của quá trình cổ phần hóa. Bên cạnh đó, sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài sẽ củng cố cơ cấu vốn của ngân hàng được cổ phần hóa, góp phần lành mạnh hoá và tăng cường năng lực tài chính của ngân hàng hiện tại cũng như trong tương lai.

Để đạt được mục tiêu trên, nhà đầu tư nước ngoài phải hỗ trợ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong ít nhất là các lĩnh vực sau: i) mô hình quản trị theo thông lệ tốt, ii) phát triển sản phẩm dịch vụ, iii) quản lý rủi ro, iv) công nghệ thông tin và dịch vụ ngân hàng điện tử và v) chiến lược phát triển nguồn nhân lực. Đồng thời, số vốn thu được từ đợt bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài sẽ bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Vì vậy việc lựa chọn nhà đầu tư nước ngoài có ý nghĩa quan trọng và sẽ góp phần đến sự thành công của quá trình cổ phần hoá và quá trình phát triển của Ngân hàng.

Để thực hiện kế hoạch bán cổ phần cho Nhà đầu tư nước ngoài nói trên, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua nội dung lựa chọn Nhà đầu tư nước ngoài với các nội dung cơ bản như sau: (i) Số lượng: 01 Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc 01 Nhà đầu tư tài chính; (ii) Phương thức bán: phát hành riêng lẻ trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài được lựa chọn; (iii) Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 30% vốn điều lệ của BIDV sau khi có cổ đông nước ngoài; (iv) Tiêu chí: Theo tiêu chí Ngân hàng Nhà nước quy định là tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính có cam kết gắn bó lâu dài và hỗ trợ chuyển giao công nghệ hiện đại, phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành; (v) Giá bán: Theo phương thức thỏa thuận, căn cứ điều kiện cam kết hỗ trợ và phù hợp với nguyên tắc thị trường tại thời điểm bán và quy định pháp luật hiện hành.

2. Tại điểm d, khoản 1 điều 79 Luật Doanh nghiệp về Quyền của cổ đông phổ thông quy định “cổ đông phổ thông có quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty”.

Để thực hiện kế hoạch phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung “các cổ đông hiện hữu của BIDV từ chối quyền ưu tiên mua trong đợt chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài”.

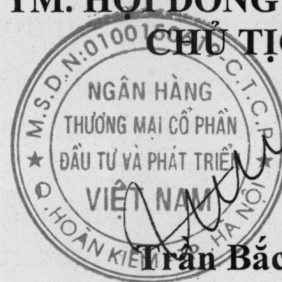
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam: (i) quyết định lộ trình, thời điểm bán cổ phần cho từng Nhà đầu tư nước ngoài, (ii) mức sở hữu cổ phần của từng nhà đầu tư và tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại thời điểm chào bán phù hợp với nội dung tại Mục 1 trên đây, (iii) giá bán cổ phần, (iv) các điều kiện chào bán cổ phần và các điều kiện khác, (v) tổ chức chỉ đạo thực hiện lựa chọn Nhà đầu tư nước ngoài và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hiện hành bảo đảm lợi ích tổng thể của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và các cổ đông.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, Ban TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Bắc Hà