



TỜ TRÌNH

*(V/v bổ sung, chỉnh sửa Giấy phép hoạt động
và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank)*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TECHCOMBANK

- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

Trong năm 2015, Techcombank đã thực hiện xin cấp đổi, bổ sung, chuyển đổi các Giấy phép, Giấy xác nhận đủ điều kiện hoạt động ngoại hối, các văn bản cho phép của Ngân hàng Nhà nước sang Giấy phép hoạt động của Techcombank theo yêu cầu của Thông tư số 21/2014/TT-NHNN 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; chuyển đổi giấy phép các nghiệp vụ cơ bản theo Thông tư số 08/2015/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp giấy phép và tổ chức hoạt động của Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam. Trong quá trình xin cấp phép, trong năm 2015 Techcombank đã được Ngân hàng nhà nước Việt Nam cấp phép mới các hoạt động sau:

1. **Hoạt động thanh toán trước bộ chứng từ nhập khẩu** theo công văn số 5698/NHNN-TD ngày 29/07/2015;
2. **Cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh** ngân hàng theo Quyết định số 1563/QĐ-NHNN ngày 07/08/2015 về việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động của Techcombank;
3. **Nghiệp vụ bao thanh toán bên mua** theo công văn số 7537/NHNN-TTGSNH ngày 02/10/2015;
4. **Nghiệp vụ Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư** theo Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 12/01/2016 về việc sửa đổi nội dung hoạt động;

5. **Dịch vụ môi giới tiền tệ** theo Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 12/01/2016 về việc sửa đổi nội dung hoạt động;
6. **Mua nợ** theo Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 12/01/2016 về việc sửa đổi nội dung hoạt động;
7. **Dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; dịch vụ quản lý tài sản** theo Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 12/01/2016 về việc sửa đổi nội dung hoạt động;
8. **Ủy thác, nhận ủy thác** theo Quyết định số 23/QĐ-NHNN ngày 12/01/2016 về việc sửa đổi nội dung hoạt động;
9. **Kinh doanh, cung ứng sản phẩm phái sinh lãi suất** theo Quyết định số 401/QĐ-NHNN ngày 24/3/2016 về việc sửa đổi nội dung hoạt động.

Với các giấy phép hoạt động nêu trên mà TCB đã được cấp trong năm 2015 thì về cơ bản các nghiệp vụ kinh doanh được phép của TCB là khá đầy đủ. Tuy nhiên, quá trình xin cấp đổi, bổ sung các giấy phép hoạt động của TCB theo quy định tại Thông tư 08/2015/TT-NHNN và Thông tư số 21/2014/TT-NHNN, Thông tư 01/2015/TT-NHNN vẫn phải tiếp tục thực hiện để hoàn chỉnh. Vậy để đảm bảo thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của Techcombank, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị Techcombank được quyền:
 - a. Tùy theo nhu cầu hoạt động kinh doanh của Ngân hàng tại từng thời kỳ, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh đối với các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của pháp luật phải xin cấp đổi lại giấy phép hoạt động.
 - b. Xem xét, quyết định việc cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, tổng hợp tất cả các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank nhằm thể hiện đầy đủ, phù hợp theo qui định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (từ Điều 98 đến Điều 107) và các quy định pháp luật liên quan.
 - c. Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xin cấp phép/chấp thuận bổ sung, điều chỉnh, cập nhật các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank nêu tại Điểm a, Điểm b nêu trên để được chấp thuận ghi nhận trên Giấy phép hoạt động của Techcombank hoặc được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cấp đổi Giấy phép hoạt động/ghi nhận theo cách thức thích hợp khác phù hợp qui định pháp luật.

- d. Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh về việc bổ sung, điều chỉnh các nội dung hoạt động kinh doanh của Techcombank tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank đối với tất cả các hoạt động đã được Ngân hàng nhà nước cấp phép/chấp thuận nhưng chưa được ghi nhận vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank và/hoặc khi có phát sinh cấp mới Giấy phép hoạt động và/hoặc có bất kỳ thay đổi nào trong Giấy phép thành lập và hoạt động của Techcombank.
- đ. Quyết định và thực hiện đăng ký, trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về đăng ký kinh doanh về việc thay đổi vốn điều lệ của Techcombank tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank đối với trường hợp Techcombank đã thực hiện thay đổi vốn điều lệ theo quy định pháp luật.
- e. Thực hiện việc thay đổi/điều chỉnh/hủy bỏ, bổ sung các thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của Techcombank, bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin về: cổ đông sáng lập, ngành nghề kinh doanh, tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, người đại diện theo pháp luật, số tiền vốn cổ phần,
2. Việc ủy quyền nêu trên của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT Techcombank sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên,
- Lưu BTLHĐQT.

(đã ký)

Hồ Hùng Anh