

Số: 222/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á

Kính gửi: - Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) kính trình Quý cổ đông phê duyệt việc thay đổi địa điểm trụ sở chính VietABank, cụ thể như sau:

1. Sự cần thiết của việc di dời Trụ sở chính VietABank

- Trụ sở chính của VietABank theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 55/GP-NHNN ngày 31/05/2019 được đặt tại số 34A-34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội từ năm 2014 (tầng 1 là trụ sở, nơi làm việc của Ngân hàng TMCP Việt Á - Chi nhánh Hà Nội), diện tích địa điểm này đã không còn đáp ứng so với sự phát triển của Ngân hàng TMCP Việt Á (từ năm 2017, Ngân hàng đã phải bố trí một số Cán bộ nhân viên Hội sở làm việc tại địa điểm khác).
- Với chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh tăng trưởng hàng năm, quy mô các Phòng/Ban Hội sở và cơ cấu tổ chức của VietABank cũng tăng trưởng và thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản trị Ngân hàng. Do đó, VietABank cần thiết chuyển qua trụ sở mới có diện tích lớn hơn để không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong tương lai. Đồng thời, sự phát triển mở rộng của thành phố Hà Nội về phía tây khiến một số Ngân hàng đã di chuyển trụ sở chính như MBBank, VPBank, Techcombank,...
- Nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh VietABank cần thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính thuộc tài sản sở hữu của VietABank.
- Với sự cần thiết nêu trên, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành tìm kiếm địa điểm mới để làm trụ sở chính phù hợp với định hướng phát triển của VietABank, phát triển kinh tế - tài chính tại Thành phố Hà Nội. Ngày 9/3/2020, VietABank đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc “Thay đổi địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á – chuyển Trụ sở chính đến



Quar

địa điểm mới tại Tầng 5 Tòa nhà Samsora Premier, số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội”. Tuy nhiên, Nghị quyết ĐHĐCĐ tạm thời chưa được ban hành do các nguyên nhân:

- Vào thời điểm cuối tháng 3 và tháng 4/2020, dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Thủ tướng chỉ đạo thực hiện các giải pháp và giãn cách xã hội để ngăn ngừa, phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nên đã có ảnh hưởng đến việc thực hiện thủ tục và triển khai hoạt động di dời Trụ sở chính.
- Kế hoạch di dời trụ sở chính của VietABank có sự thay đổi: Trụ sở chính của VietABank sẽ là Tầng 4 và 5 - Tòa nhà Samsora Premier số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông

Với lý do và sự cần thiết như trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á xem xét các nội dung sau:

2.1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính Ngân hàng TMCP Việt Á (chuyển Trụ sở chính):

- Địa điểm cũ: số 34A-34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Địa điểm mới: Tầng 4 và 5, Tòa nhà Samsora Premier số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- Tổ chức thực hiện các thủ tục cần thay đổi địa điểm trụ sở chính theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quyết định việc sửa đổi Giấy phép hoạt động, Điều lệ, Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản khác liên quan đến nội dung thay đổi địa điểm trụ sở chính nêu trên.
- Quyết định bổ sung/ mở rộng thêm các tầng khác (Tòa nhà Samsora Premier số 105 Chu Văn An, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) để phù hợp với quy mô phát triển nhân sự, mô hình tổ chức của VietABank (nếu cần).

Kính trình Quý cổ đông biểu quyết thông qua đề xuất thay đổi địa điểm trụ sở chính của VietABank theo Phiếu lấy ý kiến, Thông báo lấy ý kiến đính kèm.

Trân trọng./



Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT



PHÓ CT HĐQT
Phan Văn Gối

