

ABBANK

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA VĂN BẢN NÀY
GENERAL SHAREHOLDERS MEETING APPROVED THIS DOCUMENT

Vào ngày / on the date: 25/04/2019

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/V Thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của ABBANK

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 25/4/2019 thông qua)

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của ABBANK ra Hà Nội, cụ thể như sau:

I. Sự cần thiết của việc chuyển Trụ sở chính

Được thành lập vào năm 1993 với Trụ sở chính đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh – hiện nay tại 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, ABBANK đã trải qua 26 năm hình thành và phát triển từ mức vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng đến nay đã đạt xấp xỉ 5.320 tỷ đồng với 165 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Trụ sở chính hiện nay có diện tích 3.905 m² (sàn xây dựng) được đưa vào sử dụng từ năm 2009 khi tổng nhân sự của ABBANK khoảng 300 người. Công năng của tòa nhà được thiết kế ban đầu dùng cho mục đích làm khách sạn, sau đó ABBANK đã cải tạo lại bằng cách coi nới thêm diện tích ra phần ban công. Tuy nhiên, hiện nay nhân sự của Hội sở tại TP. Hồ Chí Minh đã lên đến 450 người, nên tòa nhà chỉ đáp ứng 80% nhu cầu chỗ ngồi (chưa kể kế hoạch phát triển Nhân sự cho các năm tiếp theo). Nhiều Khó/Phòng/Ban không được sắp xếp đồng nhất trong một khu vực mà phân bố ở nhiều tầng khác nhau, đồng thời nhiều đơn vị, bộ phận đã phải tạm thời thuê địa điểm bên ngoài Trụ sở chính, ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của cán bộ nhân viên. Các hồ sơ tài liệu, chứng từ của Ngân hàng và một số đơn vị phải chuyển ra đặt rải rác tại các tòa nhà khác, Ngân hàng thiếu phòng họp, phòng đào tạo. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phối hợp, xử lý công việc giữa các Đơn vị tại Hội sở chính, gây tốn kém chi phí.

Trong thời gian tới, với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm tăng trưởng 20 – 30% thì quy mô nhân sự tại Trụ sở chính cũng sẽ tăng lên. Một số mảng kinh doanh cần có một không gian chuyên biệt. Do đó, ABBANK cần có một trụ sở mới đủ rộng để không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà phải đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong nhiều năm tới.

Hà Nội là trung tâm kinh tế, tài chính, chính trị của cả nước và là nơi hội tụ nhiều tổ chức kinh tế, tài chính hàng đầu trong và ngoài nước. Hiện nay, trong số 31 ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam, có 17 ngân hàng đặt trụ sở chính tại TP. Hà Nội, 11 ngân hàng đặt trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Việc đặt trụ sở chính tại Hà Nội sẽ giúp ABBANK tiếp cận với các cơ hội phát triển và nâng cao vị thế của ABBANK tại Hà Nội và khu vực phía Bắc, phát triển cân bằng giữa 2 miền, thực hiện tốt hơn nữa chiến lược kinh doanh.



Hầu hết các Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và phần lớn đội ngũ lãnh đạo cấp Khối hiện đều đang làm việc tại Hà Nội. Về hạ tầng công nghệ, hiện nay các máy chủ lưu dữ liệu và vận hành kỹ thuật đặt tại đầu Hà Nội có dư công suất để đáp ứng nhu cầu quản trị dữ liệu mà không phải đầu tư quá tốn kém khi di dời trụ sở. Về kinh doanh tại địa bàn TPHCM, các chi nhánh hoạt động ổn định, phát triển tốt, do đó việc chuyển địa điểm Trụ sở chính ra Hà Nội sẽ không làm xáo trộn kinh doanh, vận hành, thực tế giúp cho việc quản trị điều hành được thuận lợi, có sự chủ động và tiết kiệm thời gian tương tác.

Ngoài ra, theo định hướng kế hoạch trong thời gian tới, ABBANK dự kiến mở thêm một số chi nhánh/điểm giao dịch mới tại các tỉnh Phía Bắc, vì vậy việc chuyển trụ sở ra Hà Nội cũng thuận tiện hơn trong việc hỗ trợ các Chi nhánh khai thác thị trường này.

II. Đề xuất

Để khắc phục tình trạng và đáp ứng các yêu cầu trên, đồng thời nhằm nâng cao uy tín hình ảnh của ABBANK, căn cứ qui định của pháp luật, HĐQT ABBANK đã xem xét, quyết định lựa chọn đề báo cáo, trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của ABBANK, cụ thể:

Địa điểm cũ: Số 170 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm mới: Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân ABBANK theo qui định của pháp luật về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính ABBANK nêu trên.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

