

Số: 01 - 2014/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v: Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm đối tác chiến lược)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Trong năm 2014 và 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - 2 trong số các cổ đông sáng lập, cổ đông lớn của SHS sẽ thực hiện việc thoái vốn khỏi SHS theo lộ trình của Chính phủ đặt ra đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước.

Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – một cổ đông sáng lập khác của SHS cũng giảm tỷ trọng vốn góp từ 8,2% xuống dưới 5% để tuân thủ đúng quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa tại đồng thời 02 Công ty chứng khoán.

Vì vậy, HĐQT và Ban TGD SHS có kế hoạch tìm kiếm, lựa chọn một số pháp nhân có tiềm lực kinh tế, uy tín trên thị trường tài chính, chứng khoán, ưu tiên các đối tác nước ngoài, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững của SHS làm đối tác chiến lược để duy trì cơ cấu cổ đông hợp lý, hiệu quả, vì sự phát triển của SHS.

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và HĐQT ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT và các thành viên làm việc theo chế độ thường trực quyết định việc xây dựng các tiêu chí lựa chọn và tìm kiếm Cổ đông chiến lược trong nước và nước ngoài, xây dựng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ, quyết định giá chào bán và triển khai việc chào bán theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

Căn cứ thực tế triển khai (nếu có), HĐQT sẽ báo cáo Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ QUANG HIỂN