



Số: 0551/HĐQT-TCB

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH

(V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Techcombank)

Thời gian qua, quy mô ngân hàng đã phát triển nhanh cả về tài sản, mạng lưới và nguồn nhân lực - con người, Với số lượng cán bộ nhân viên (CBNV) Techcombank làm việc tại các Khối/Trung tâm/đơn vị thuộc Hội sở chính năm 2011 là 1.868 người, lớn gấp nhiều lần với khả năng đáp ứng của trụ sở văn phòng Hội sở chính hiện nay tại 70-72 Bà Triệu, TP Hà Nội. Do đó, có không ít các đơn vị, bộ phận không trực tiếp kinh doanh đã phải tạm thời thuê địa điểm bên ngoài Trụ sở chính ngân hàng. Việc này đã ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phối hợp, xử lý công việc giữa các Khối/đơn vị, bộ phận tại Hội sở chính.

Để khắc phục tình trạng bất cập nêu trên và căn cứ qui định pháp luật (tại Thông tư 06 của NHNN Việt Nam qui định việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của ngân hàng phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua), đồng thời nhằm nâng cao uy tín hình ảnh của Techcombank, Hội đồng quản trị Techcombank đã xem xét, quyết định lựa chọn đề báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Techcombank như sau:

Địa điểm cũ: Số 70-72 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Địa điểm mới: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2. Thông qua việc sửa đổi Giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Techcombank về việc địa điểm đặt trụ sở chính của Techcombank nêu trên;
3. Ủy quyền toàn bộ cho HĐQT xem xét, quyết định thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định pháp luật nhằm thực hiện việc thay đổi địa điểm trụ sở chính và thực hiện việc sửa đổi giấy phép, Điều lệ, Đăng ký kinh doanh về địa điểm trụ sở chính được thay đổi nêu trên. 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 VP HĐQT.

(Đã ký)

Hồ Hùng Anh