

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2012

PHƯƠNG ÁN CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010
- Căn cứ Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 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 của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
- Căn cứ Điều lệ VPBank

1. Lý do, sự cần thiết thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

Trụ sở chính của VPBank hiện đặt tại tòa nhà Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ bao gồm 7 tầng, tổng diện tích sử dụng là khoảng 1.100m² hiện chỉ có thể đáp ứng đủ 20% nhu cầu chỗ ngồi của các bộ phận tại Hội sở chính. Từ năm 2008 hồ sơ chứng từ của ngân hàng và một số bộ phận, phòng ban của Hội sở chính phải chuyển ra đặt rải rác tại các tòa nhà khác như 97 Trần Hưng Đạo, Hà Nội và 362 Phố Huế, Hà Nội. Việc đặt các bộ phận rải rác ở nhiều nơi gây ra: tốn kém chi phí và khó khăn trong quá trình hoạt động; các bộ phận phải đi lại nhiều để trình ký và đóng dấu ảnh hưởng tới tiến độ công việc, ảnh hưởng tới an toàn thông tin và hình ảnh ngân hàng.

Ngoài ra, với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hàng năm tăng trưởng từ 20% - 50% thì quy mô các bộ phận tại Hội sở chính cũng phải tăng theo và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng cũng phải thay đổi để đáp ứng nhu cầu quản trị Ngân hàng. Ngân hàng 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 vòng 3-5 năm tới.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã chủ động tìm kiếm một địa điểm mới để làm trụ sở ngân hàng nhằm tập trung tất cả các bộ phận về một địa điểm. Tòa nhà dự định làm Trụ sở mới của Ngân hàng đặt tại địa chỉ: tầng 1-7 tòa nhà Thủ Đô, số 72 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

2. Khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định đối với địa điểm đặt trụ sở dự kiến chuyển đến

2.1 Vị trí địa lý

Tòa nhà số 72 Trần Hưng Đạo có hai cổng, một cổng chính mở ra phố Trần Hưng Đạo và một cổng mở ra ngõ 74 trên phố Trần Hưng Đạo với diện tích mặt tiền là 20m² và được xây 12

tầng. Đây là một vị trí đẹp và trung tâm của thủ đô, xung quanh tòa nhà là các khu hành chính, văn phòng và trụ sở của một số cơ quan nhà nước như Tòa án, Công an, Bộ Giao thông, Ngân hàng Nhà nước... phía Nam tòa nhà là các phố được coi là trung tâm buôn bán, thương mại sầm uất của thành phố Hà Nội như phố Huế, phố Bà Triệu, trung tâm thương mại Vincom. Vị trí này vừa thuận tiện để kinh doanh vừa thuận tiện để đặt các phòng ban hội sở chính của Ngân hàng.

2.2 Điều kiện về an ninh, an toàn kho quỹ và phòng chống cháy nổ

Tòa nhà được xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2004, tòa nhà được lắp đặt các thiết bị an ninh và phòng chống cháy nổ hiện đại, đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật.

Việc đảm bảo an toàn kho quỹ sẽ được VPBank thực hiện theo quy định của pháp luật sau khi được chấp thuận chuyển tới và trước khi đi vào hoạt động.

2.3 Điều kiện về Hệ thống thông tin quản lý kết nối trực tuyến với các đơn vị

Hệ thống thông tin quản trị của VPBANK được kết nối trực tuyến theo mô hình sau: Tất cả các hoạt động của Hội sở chính, chi nhánh và Phòng giao dịch đều kết nối trực tuyến về Trung tâm dữ liệu (DC) và Trung tâm dữ liệu dự phòng (DR) của ngân hàng qua kênh cáp quang nối các đơn vị với DC và DR. Các kênh kết nối đến Trung tâm dữ liệu được sao lưu dự phòng rất cao, không phụ thuộc địa điểm Hội sở chính được đặt tại đâu. Do đó, việc VPBank dịch chuyển hội sở chính không làm ảnh hưởng đến kiến trúc kết nối các chi nhánh và phòng giao dịch về Trung tâm dữ liệu của ngân hàng bởi DC và DR không bị thay đổi.

Để đảm bảo cho các hoạt động của Hội sở chính tại địa điểm mới được kết nối trực tuyến với các đơn vị kinh doanh, VPBank sẽ lắp thêm các kênh cáp quang mới nối Hội sở chính tại số 72 Trần Hưng Đạo với DC và DR. Việc kết nối này sẽ phải được hoàn thiện và kiểm tra thông suốt trước khi chuyển trụ sở tới để đảm bảo khi chuyển tới trụ sở mới các hoạt động của Hội sở vẫn sẽ được tiến hành bình thường.

3. Các căn cứ chứng minh đơn vị cho thuê có quyền sử dụng hợp pháp đối với địa điểm đặt trụ sở dự kiến chuyển đến.

Đơn vị cho thuê là Công ty TNHH Thủ Đô II, một công ty thành lập và hoạt động theo Luật pháp Việt Nam có giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 048432 do sở KH&ĐT Tp Hà Nội cấp ngày 06/11/1995, địa chỉ tại 49 Phùng Hưng là đơn vị có quyền sở hữu hợp pháp dự án tòa nhà tại số 72 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và có đủ quyền hạn tham gia ký kết hợp đồng cho thuê tòa nhà này với VPBank.

Công ty TNHH Thủ Đô II có nghĩa vụ phải cung cấp cho VPBank các hồ sơ hợp lệ như Giấy phép xây dựng Tòa Nhà, Giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng Tòa nhà, Giấy phép đủ điều kiện hoạt động do công an phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cấp ... để chứng minh năng lực của mình.

4. Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian chuyển trụ sở để đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của ngân hàng.

Theo kế hoạch thì đến cuối tháng 8/2012, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện việc bàn giao cho VPBank phần diện tích VPBank thuê để hoàn thiện nội thất tòa nhà. Dự kiến việc thiết kế và hoàn thiện các phần nội thất của tòa nhà sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2012 và có thể chuyển các bộ phận tại hội sở chính của Ngân hàng tới địa điểm này.

Kế hoạch chuyển các bộ phận như sau:

Chuyển các phòng ban Hội sở từ tòa nhà 97 Trần Hưng Đạo, Hà Nội Trước 30/9/2012

Chuyển các phòng ban Hội sở từ tòa nhà 362 phố Huế, Hà Nội Trước 30/10/2012

Chuyển các phòng của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban của Hội sở từ tòa nhà số 8 Lê Thái Tổ Trước 11/2012

Nơi nhận:

- Cổ đông VPBank
- HĐQT & BKS
- Lưu VP HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Chí Dũng