

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

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

Số: 91 /GP-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

THÔNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 17/6/2003;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 15/6/2004;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại;

Căn cứ Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ban hành theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007 và Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản Quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ban hành theo Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 7/6/2007;

Xét Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng của Trưởng Ban trụ bị thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt ngày 18/01/2008 và hồ sơ kèm theo;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thẩm định hồ sơ cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần ngày 20/3/2008 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các Ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập ngân hàng thương mại cổ phần

Cho phép thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt như sau:

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN LIÊN VIỆT.
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt: NGÂN HÀNG LIÊN VIỆT.
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: LIEN VIET JOINT STOCK COMMERCIAL BANK.
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh: LIENVIETBANK.

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 32 Nguyễn Công Trứ, Phường 1, Thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

3. Người đại diện trước pháp luật:

- Họ và tên: Ông Dương Công Minh.
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chứng minh nhân dân số: 023424554

Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Ngày cấp: 08/5/1997

- Địa chỉ thường trú: Số 29 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. *AV*

4. Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 2. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt là 3.300.000.000.000 đồng (Ba nghìn ba trăm tỷ đồng); Tài khoản phong tỏa mở tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hậu Giang, trong đó số vốn góp của các cổ đông sáng lập cụ thể như sau:

1. Cổ đông sáng lập là tổ chức

Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ trụ sở chính	Số Giấy chứng nhận ĐKKD/ GP	Số vốn góp (đơn vị: đồng)	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Công ty TNHH TM Hím Lam	234 Ngô Tất Tố, P. 22, Q. Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh	044626	594.000.000.000	18%
Tổng Công ty thương mại Sài Gòn	275B Phạm Ngũ Lão, P. Phạm Ngũ Lão, Q. 1, TP Hồ Chí Minh	4106000103	150.810.000.000	4,57%
Công ty dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất	Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P. 2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	4106000177	80.190.000.000	2,43%

2. Cổ đông sáng lập là cá nhân:

Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ thường trú	Số CMND	Số vốn góp (đơn vị: đồng)	Tỷ lệ %/Vốn điều lệ
Nguyễn Đức Hường	Số 5 tổ 13, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, TP Hà Nội	012822273	155.000.000.000	4,7%
Nguyễn Đức Cừ	39 Phan Chu Trinh, P. Phan Chu Trinh, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	011757463	90.090.000.000	2,73%
Võ Thị Kim Hoàng	129 Nguyễn Chí Thanh, P. 9, Q. 5, TP Hồ Chí Minh	020838863	90.090.000.000	2,73%
Nguyễn Trung Hà	96 phố Linh Lang, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP Hà Nội	010310988	200.970.000.000	6,09%
Trần Văn Tĩnh	12A Nguyễn Văn Lượng, P. 17, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	023653132	209.550.000.000	6,35%
Nguyễn Chí Dũng	Số 16 Phố Tôn Đản, P. Tràng Tiền, Q. Hoàn Kiếm, TP Hà Nội	011081068	30.030.000.000	0,91%

Lê Thị Thanh Hương	Số 5 Ngõ 102 Tô Vĩnh Điện, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội	012888609	49.270.000.000	1,49%
-----------------------	---	-----------	----------------	-------

Điều 3. Lĩnh vực, nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động

Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt được phép tiến hành các hoạt động kinh doanh sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh: kinh doanh ngân hàng
2. Các nghiệp vụ được phép tiến hành kinh doanh:
 - a) Huy động vốn:
 - Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác;
 - Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác để huy động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước khi được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;
 - Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và của tổ chức tín dụng nước ngoài;
 - Vay vốn ngắn hạn của Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 - Các hình thức huy động vốn khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 - b) Hoạt động tín dụng:

Cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức cho vay, chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính và các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 - c) Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
 - Cung ứng các phương tiện thanh toán;
 - Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước cho khách hàng;
 - Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ;
 - Thực hiện các dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 - Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế theo quy định của pháp luật;
 - Thực hiện dịch vụ thu và chi tiền mặt cho khách hàng;
 - Tổ chức hệ thống thanh toán nội bộ và tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng trong nước. Việc tham gia các hệ thống thanh toán quốc tế phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
 - d) Các hoạt động khác:
 - Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật;
 - Tham gia thị trường tiền tệ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
 - Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có để kinh doanh ngoại hối và vàng trên thị trường trong nước và thị trường quốc tế khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận;
 - Ủy thác, nhận ủy thác, làm đại lý trong các lĩnh vực liên quan đến hoạt động ngân hàng, kể cả việc quản lý tài sản, vốn đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo hợp đồng ủy thác, đại lý.
 - Cung ứng dịch vụ bảo hiểm, thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân,

hạch toán độc lập bằng vốn tự có hoặc liên doanh để kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật;

- Tư vấn tài chính, tiền tệ cho khách hàng dưới hình thức trực tiếp tư vấn cho khách hàng hoặc thành lập công ty trực thuộc theo quy định của pháp luật;

- Bảo quản hiện vật quý, giấy tờ có giá, cho thuê tủ két, cầm đồ và các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật;

- Trực tiếp kinh doanh hoặc thành lập công ty trực thuộc có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập bằng vốn tự có để thực hiện các hoạt động kinh doanh khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

3. Địa bàn hoạt động: tỉnh Hậu Giang và những nơi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

4. Đối tượng khách hàng: các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Điều 4. Thời hạn hoạt động

Thời gian hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt là 99 năm.

Điều 5. Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam

Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghĩa vụ tuân thủ pháp luật

Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, các quy định của Giấy phép thành lập và hoạt động, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y.

Điều 7. Hiệu lực của giấy phép

Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 5 bản chính: 1 bản cấp cho Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt; 2 bản lưu tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1 bản lưu tại Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 1 bản lưu tại hồ sơ cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt); 1 bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang; 1 bản gửi Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng, Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt phải hoàn thành các thủ tục để khai trương hoạt động theo quy định của pháp luật và phải báo cáo kết quả tiến hành các thủ tục trên cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau thời hạn trên, nếu Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt không khai trương và đi vào hoạt động, Giấy phép thành lập và hoạt động này sẽ không còn hiệu lực.

Ngày 12 tháng 5 năm 2008

THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC



PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Kim Ngân



TRẦN MINH TUẤN