

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội ban hành ngày 17/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/2/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Theo đề nghị của Phó Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ tại tờ trình của Phòng Đầu tư ngày 29/11/2012 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 193 /BB-HĐQT-2012-4 ngày 29/11/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao Ban điều hành theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành, KTT;
- Phòng Đầu tư, QLKTTC;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Huy Hùng