

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 06/7/2012
Website: www.vietinbank.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2012 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**



Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)	Kế hoạch 2012 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Tổng tài sản	475.000	99,059%
2	Nguồn vốn huy động và vay	430.000	99,061%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	440.000	99,058%
4	Vốn điều lệ	26.218	99,060%
5	Lợi nhuận trước thuế	7.500	99,061%
6	ROA	1,5%	99,060%
7	ROE	17%	99,059%
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	13-15%	99,055%

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam được lập dựa trên kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2012. Nghị quyết này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
TTLK&C;
- Lưu: VP, TCCB, Thư ký HĐQT,
ALCO, Đầu tư.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Huy Hùng

