

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN 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 khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2012 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012;
- Căn cứ Quyết định số 2701 /QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 12/12/2012 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 2702/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 12/12/2012 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 28/12/2012, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung lấy ý kiến như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phạm Huy Hùng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Thắng : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc; thành viên;
- Ông Cát Quang Dương : Ủy viên HĐQT; thành viên;
- Bà Phạm Thị Hoàng Tâm : Ủy viên HĐQT; thành viên;
- Bà Đỗ Thị Thuý : Ủy viên HĐQT; thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Vân : Ủy viên HĐQT; thành viên;



[Handwritten signature]

- Bà Nguyễn Thị Bắc : Ủy viên HĐQT; thành viên;

với sự giám sát của Ban Kiểm soát, gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Nga : Trưởng Ban Kiểm soát;

- Bà Phan Thị Quý : Thành viên BKS;

- Bà Phạm Thị Thơm : Thành viên BKS.

người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Ông Vũ Anh Đức, Phó phòng Đầu tư

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: 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.

2. Nội dung lấy ý kiến:

STT	Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)	Thực hiện 2011	KH 2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua		KH 2012 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	
			Tuyệt đối	%tăng so với TH 2011	Tuyệt đối	% tăng so với TH 2011
1	Tổng TS	460.604	550.000	19%	475.000	3,1%
2	Nguồn vốn huy động và vay	420.212	500.000	19%	430.000	2,6%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	430.116	520.000	21%	440.000	2,3%
3.1	Dư nợ cho vay	293.434	343.000	17%	320.000	9%
3.2	Đầu tư và kinh doanh khác	136.682	177.000	29%	120.000	-13%
4	Vốn điều lệ	20.230	30.000	48%	26.218	30%
5	Lợi nhuận trước thuế	8.392	9.000	7%	7.500	-11%
6	ROA	2,03%	1,5%-2%		1,5%	
7	ROE	26,74%	18%		17%	
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	20%	16%		13-15%	

III. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/12/2012
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 21.036 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.621.754.537 cổ phần, tương ứng 2.621.754.537 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 21.036 phiếu, tương ứng 2.621.754.537 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 699 phiếu, tương ứng 2.411.194.669 quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Kế hoạch điều chỉnh	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Tổng tài sản (tỷ đồng)	475.000	99,058784%	0,027310%	0,888134%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 87 phiếu, tương đương 675.674 cổ phần</i>				
2. Nguồn vốn huy động và vay (tỷ đồng)	430.000	99,061208%	0,026304%	0,886227%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 88 phiếu, tương đương 688.498 cổ phần</i>				
3. Dư nợ cho vay và đầu tư (tỷ đồng)	440.000	99,057946%	0,026685%	0,889315%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 85 phiếu, tương đương 683.069 cổ phần</i>				
4. Vốn điều lệ (tỷ đồng)	26.218	99,059815%	0,027320%	0,886773%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 86 phiếu, tương đương 684.078 cổ phần</i>				
5. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7.500	99,060798%	0,031995%	0,881120%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 85 phiếu, tương đương 683.924 cổ phần</i>				
6. ROA	1,5%	99,059806%	0,026591%	0,887088%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 88 phiếu, tương đương 695.162 cổ phần</i>				
7. ROE	17%	99,058891%	0,026988%	0,887606%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 87 phiếu, tương đương 695.155 cổ phần</i>				
8. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	13%-15%	99,054686%	0,038831%	0,880231%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 86 phiếu, tương đương 688.259 cổ phần</i>				

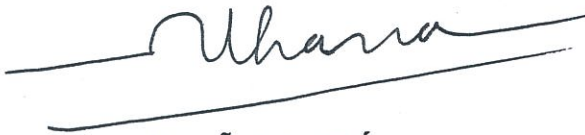
IV. KẾT LUẬN

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành nội dung 1 (Tổng tài sản) đạt 99,058784%; nội dung 2 (Nguồn vốn huy động và vay) đạt 99,061208%; nội dung 3 (Dư nợ cho vay và đầu tư) đạt 99,057946%; nội dung 4 (Vốn điều lệ) đạt 99,059815%, nội dung 5 (Lợi nhuận trước thuế) đạt 99,060798%, nội dung 6 (ROA) đạt 99,059806%, nội dung 7 (ROE) đạt 99,058891%, nội dung 8 (Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến) đạt 99,054686%, Đại hội đồng cổ đông đã chính thức thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)	Kế hoạch 2012 điều chỉnh được ĐHĐCĐ thông qua
1	Tổng tài sản	475.000
2	Nguồn vốn huy động và vay	430.000
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	440.000
3.1	Dư nợ cho vay	320.000
3.2	Đầu tư và kinh doanh khác	120.000
4	Vốn điều lệ	26.218
5	Lợi nhuận trước thuế	7.500
6	ROA	1,5%
7	ROE	17%
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	13-15%

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 14h30 ngày 28 tháng 12 năm 2012. Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của "Biên bản kiểm phiếu này". *10/12*

**ỦY VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thắng

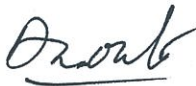
CHỦ TỊCH HĐQT

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Phạm Huy Hùng

ỦY VIÊN HĐQT



Cát Quang Dương

ỦY VIÊN HĐQT



Phạm Thị Hoàng Tâm

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Hồng Vân

ỦY VIÊN HĐQT



Đỗ Thị Thủy

ỦY VIÊN HĐQT



Nguyễn Thị Bắc

Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu

TRƯỞNG BKS



Trần Thị Lệ Nga

THÀNHVIÊN BKS



Phan Thị Quý

THÀNH VIÊN BKS



Phạm Thị Thơm

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Vũ Anh Đức

