

Số: 011/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.

### 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;

Theo đề nghị của Phó Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ tại tờ trình của Phòng Đầu tư ngày 03/01/2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08 /BB-HĐQT-2013-4 ngày 17/01/2013,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

- ❖ **Thời gian tổ chức:** Dự kiến ngày 26/02/2013.
- ❖ **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- ❖ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013:**
  - Phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
  - Phê duyệt việc phát hành 644.389.811 cổ phần phổ thông mới cho BTMU theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định tại Hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và BTMU ngày 27 tháng 12 năm 2012 và việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị cổ phần mới được phát hành cho BTMU;



- Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành cho BTMU với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);
- Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm;
- Phê duyệt việc các cổ đông của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần phát hành cho BTMU.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực 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;
- Lưu VP, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Huy Hùng**

