

Số: 341/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

1 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 Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng tại tờ trình của Phòng Thị trường Vốn ngày 22/7/2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 092/BB-HĐQT-2013-4 ngày 22/7/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013 để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về chiến lược mở rộng mạng lưới ra nước ngoài của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

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 TTV, TCCB, ĐCTC;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Huy Hùng