

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1536 /HĐQT-NHCT55

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm
2013 của NHTMCP Công thương Việt Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP HCM

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Huy Hùng** – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 23/12/2013 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP, TTV.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 11/BB-ĐHĐCĐ ;
- Nghị quyết số 11/NQ-ĐHĐCĐ.



Phạm Huy Hùng

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKDN số 0100111948 cấp ngày 22/10/2013
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Số: 11/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 Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- 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 11/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2013 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 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2013 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ tán thành
1.	Tổng tài sản (tỷ đồng)	535.000	96,45%
2.	Tổng dư nợ cho vay và đầu tư (tỷ đồng)	503.000	
3.	Dư nợ tín dụng (*) (tỷ đồng)	438.000	
4.	Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng)	475.000	
5.	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	37.234	



STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2013 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ tán thành
6.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7.500	
7.	ROA	1,3-1,5%	
8.	ROE	13-15%	
9.	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	

(*): Dự nợ tín dụng lấy theo tiêu chí của NHNN tại CV 674/NHNN-CSTT ngày: 13/02/2012

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2013.

Điều 3. 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 các 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 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, TTLKCK;
- Lưu: VP, TK HĐQT, QLCĐV&KHTC; TTV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Huy Hùng



**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNDKKD số 0100111948 cấp ngày 22/10/2013

Số: 11/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

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 khóa 11 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 Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết và Thông báo của Hội đồng quản trị ngày 14/11/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 2605/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 21/11/2013 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 21/11/2013 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 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 12 năm 2013, 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 lần 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung 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 Phạm Huy Thông : Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, thành viên;

với sự giám sát của:

- Bà Trần Thị Lệ Nga : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Vũ Thị Bích Hồng : Thành viên BKS;

người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thế Hoàng, Phó phòng Thị trường Vốn

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

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung biểu quyết	KH 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua	KH 2013 điều chỉnh đề nghị thông qua
Tổng tài sản (tỷ đồng)	555.000	535.000
Tổng dư nợ cho vay và đầu tư (tỷ đồng)	524.000	503.000
Dư nợ tín dụng (*) (tỷ đồng)	450.000	438.000
Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng)	495.000	475.000
Vốn điều lệ (tỷ đồng)	37.234	37.234
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	8.600	7.500
ROA	1,5%-1,8%	1,3-1,5%
ROE	15-18%	13-15%
Tỷ lệ chia cổ tức	12%	10%

(*): Dư nợ tín dụng lấy theo tiêu chí của NHNN tại CV 674/ NHNN-CSTT ngày 13/02/2012

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về VietinBank theo địa chỉ đã thông báo; các phiếu không gửi trả lời về VietinBank tính đến 9h00 sáng ngày 20/12/2013; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về VietinBank theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 9h00 sáng ngày 20/12/2013 thì được xem là không phản hồi
- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **29/11/2013**
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 22.226 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.723.404.556 cổ phần, tương ứng 3.723.404.556 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 22.226 phiếu, tương ứng 3.723.404.556 quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về 889 phiếu, tương ứng 3.595.128.411 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không phản hồi: 21.337 phiếu, tương ứng 128.276.145 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	673	3.591.168.293	96,45%
Phiếu biểu quyết “ Không tán thành”	51	2.339.860	0,06%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	61	625.728	0,02%
Phiếu thu về không hợp lệ	104	994.530	0,03%
Phiếu không phản hồi	21.337	128.276.145	3,44%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung là 673 phiếu, tương ứng 3.591.168.293 cổ phần; chiếm 96,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành nội dung trên đạt 96,45 %, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã chính thức thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2013 điều chỉnh được ĐHĐCĐ thông qua
1.	Tổng tài sản (tỷ đồng)	535.000
2.	Tổng dư nợ cho vay và đầu tư (tỷ đồng)	503.000
3.	Dư nợ tín dụng (*) (tỷ đồng)	438.000
4.	Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng)	475.000
5.	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	37.234
6.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7.500
7.	ROA	1,3-1,5%
8.	ROE	13-15%
9.	Tỷ lệ chia cổ tức	10%

(*): Dư nợ tín dụng lấy theo tiêu chí của NHNN tại CV 674/ NHNN-CSSTT ngày 13/02/2012

142
ANG
CỔ PH
UON
NAM
 TP.

