

Số: 122/ CV-CKCT07

V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

1. **Tên công ty:** Công ty Cổ phần chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
2. **Mã chứng khoán:** CTS
3. **Địa chỉ trụ sở chính:** 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. **Điện thoại:** 043.974 1964 Fax: 043.974 6821
5. **Người thực hiện công bố thông tin:**

Họ và tên: *Nguyễn Thọ Phùng*

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại di động: 0987888655

Điện thoại cơ quan: 04.3974 6912 Fax: 04. 3974 6821

Điện thoại nhà riêng: 04. 39741189

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

6. Nội dung của thông tin công bố:

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: www.vietinbanksc.com.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 thông tin công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/
NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TV TCDN



Nguyễn Thọ Phùng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2013

Số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, Quốc hội khóa XI ngày 29/11/2005;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2013;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam ngày 26/04/2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,983% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,003% Không có ý kiến.

Điều 2.

Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

| Chỉ tiêu | Đơn vị: đồng | |
|-------------------------------------|-------------------|--|
| | Số tiền | |
| 1. Tổng tài sản | 1.093.410.499.983 | |
| 2. Nợ phải trả | 202.908.326.332 | |
| 3. Vốn chủ sở hữu, trong đó: | 890.502.173.651 | |
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 789.934.000.000 | |
| - Thặng dư vốn cổ phần | 1.920.020.630 | |
| - Vốn khác của chủ sở hữu | 7.279.692.642 | |
| - Quỹ dự phòng tài chính | 7.279.692.642 | |
| - Cổ phiếu quỹ (*) | (8.989.300.000) | |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 93.078.067.737 | |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4. Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác) | 175.725.578.574 |
| 5. Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) | 79.773.402.059 |
| 6. Lợi nhuận trước thuế | 95.952.176.515 |
| 7. Lợi nhuận sau thuế | 72.740.116.297 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,983% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,003% Không có ý kiến.

Điều 3.

Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 như sau:

| | | Đơn vị: đồng |
|----|-------------------------------------------------|----------------|
| | Nội dung | Số tiền |
| 1. | Lợi nhuận sau thuế năm 2012 | 72.740.116.297 |
| 2. | Trích Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ | 3.637.005.815 |
| 3. | Trích Quỹ dự phòng Tài chính | 3.637.005.815 |
| 4. | Chia cổ tức 6% | 46.622.040.000 |
| 5. | Trích Quỹ khen thưởng, thưởng BDH, quỹ phúc lợi | 7.810.500.000 |
| 6. | Trích thù lao, thưởng HĐQT, BKS | 1.454.802.327 |
| 7. | Lợi nhuận chưa chia | 29.916.713.780 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,768% Đồng ý; 0,205% Không đồng ý; 0,013% Không có ý kiến.

Điều 4.

Nhất trí thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (sửa đổi lần thứ 3)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,971% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,015% Không có ý kiến.

Điều 5.

Nhất trí thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2012.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,981% Đồng ý; 0,002% Không đồng ý; 0,003% Không có ý kiến.

Điều 6.

Nhất trí thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

| | | Đơn vị: đồng |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Chỉ tiêu | Số tiền |
| 1. | Tổng doanh thu (=DTT về hoạt động kinh doanh + Thu nhập khác) | 214.000.000.000 |
| 2. | Tổng chi phí (=CP hoạt động kinh doanh + CP Quản lý doanh nghiệp + Chi phí khác) | 99.000.000.000 |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | 115.000.000.000 |
| 4. | Lợi nhuận sau thuế | 87.000.000.000 |
| 5. | Cổ tức (%) | 8% |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,972% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,014% Không có ý kiến.

Điều 7.

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam lựa chọn một công ty kiểm toán trong số 3 công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013:

- Công ty TNHH Deloitte Việt nam;
- Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN);
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Việt (VP Audit);

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,982% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,004% Không có ý kiến.

Điều 8.

Nhất trí thông qua mức thù lao, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 như sau:

- 2% lợi nhuận sau thuế năm 2013;
- Giao cho Hội đồng quản trị quyết định việc phân phối cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

99,971% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0,015% Không có ý kiến.

Điều 9.

Phê chuẩn việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014 của ông Nguyễn Thọ Phùng và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014 là ông Bạch Nguyễn Vũ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:

100% Đồng ý; 0% Không đồng ý; 0% Không có ý kiến.

Phê duyệt kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế như sau:

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | Ông Bạch Nguyễn Vũ | 60.700.466 | 99,98% |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam, ông Bạch Nguyễn Vũ đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2009 – 2014.

Điều 10.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thủy

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM
2013

Số 01/2013/BB-ĐHĐCĐ-CKCT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
- Giấy phép thành lập và hoạt động** : Số 107/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp lần đầu ngày 01/7/2009, giấy phép điều chỉnh số 75/GPĐC-UBCK ngày 29/02/2012
- Trụ sở chính** : Số 306 Bà Triệu – Hai Bà Trưng – Hà Nội.
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 9/04/2013;

Khách mời, phóng viên báo chí, truyền hình đến đưa tin.

DIỄN BIẾN TÓM TẮT ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội và báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Minh Giang – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Đinh Huy Kiên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tới 15h00' ngày 26/4/2013 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 77.702.913 cổ phần;
- Cổ đông mời tham dự gồm: Cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 9/04/2013;
- Tổng số cổ đông tham dự: 46 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 60.149.536 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

Cổ đông tham dự trực tiếp: 27 người;

Đại biểu được ủy quyền: 19 người.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

Theo khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh nghiệp 2005, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam đã đủ điều kiện tiến hành.

II. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội, bầu Đoàn Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Ông Đinh Huy Kiên – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

2. Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tọa, chỉ định Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu

Bầu Đoàn Chủ tọa bao gồm:

- Bà Đỗ Thị Thủy

Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công thương

- Ông Đỗ Linh Phương

Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công Thương

- Ông Bạch Nguyễn Vũ

Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công Thương

Chủ tọa Đại hội: Bà Đỗ Thị Thủy

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Bầu Ban Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Phạm Mai Anh

- Ông Lê Việt Anh

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Thư ký với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Bầu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Đinh Huy Kiên – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Châu Tuấn – Thành viên
- Ông Lê Hải Đăng – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

3. Thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Bạch Nguyễn Vũ – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Công Thương trình bày chương trình nghị sự Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

III. Các nội dung chính của Đại hội

1. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thủy – Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương trình bày báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012.
2. Đại hội đã nghe Bà Phan Hải Sâm – Kế toán trưởng Công ty trình bày tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012 và Phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012.
3. Đại hội đã nghe Ông Bạch Nguyễn Vũ - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ và trình bày tóm tắt một số nội dung sửa đổi.
4. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2012.

5. Đại hội đã nghe Ông Đỗ Linh Phương – Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trình bày kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013.
6. Đại hội đã nghe Bà Đỗ Thị Thủy - Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Công Thương trình bày tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014.
7. Đại hội đã nghe Bà Phan Hải Sâm – Kế toán trưởng Công ty trình bày tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty và tờ trình về mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013.
8. Đại hội đã nghe Ông Đinh Huy Kiên – Thành viên Ban Kiểm soát, Phụ trách Phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ Công ty trình bày Quy chế bầu cử thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Thọ Phùng với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014 là ông Bạch Nguyễn Vũ với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý.

IV. Ý kiến và thảo luận của cổ đông

1. Cổ đông:

“Qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và tờ trình kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận, cổ tức năm 2013, tôi thấy kết quả kinh doanh năm 2012 của Công ty Chứng khoán Công thương là tốt, thể hiện qua lợi nhuận của Công ty đứng thứ 6, ROE, ROA ở mức cao. Tuy nhiên, một số mảng hoạt động như môi giới và tự doanh của Công ty cần đẩy mạnh hơn nữa, hoạt động môi giới cũng cần nâng cao khả năng tiếp thị. Bên cạnh đó, tôi cũng đề nghị Công ty nâng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012 vì lợi nhuận giữ lại còn cao”.

2. Đoàn chủ tọa trả lời:

Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty thay mặt Đoàn Chủ tọa trả lời: “Năm 2012 là một năm đầy khó khăn, thách thức đối với nền kinh tế và thị trường chứng khoán, việc Công ty đạt được 95,9 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế là một sự nỗ lực và cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty. Trong năm 2012, hoạt động

môi giới của Công ty lần đầu tiên của Công ty lọt vào Top 3 trong Quý I sàn HNX, Top 6 trong Quý III sàn HSX và Top 2 trong Quý IV sàn HNX.

Việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ của Công ty phải tuân thủ những quy định về Quy chế quản lý tài chính và Quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán. Bên cạnh đó, việc giữ lại lợi nhuận chưa chia để đầu tư sẽ mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông trong dài hạn. Thị trường chứng khoán năm 2013 được nhận định sẽ tiếp tục diễn biến không thuận lợi, hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán nói chung và VietinBankSc nói riêng sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy Hội đồng quản trị Công ty xin đề xuất mức cổ tức 8% cho năm 2013. Nếu thị trường chứng khoán diễn biến thuận lợi, Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông nâng mức cổ tức của năm 2013”.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận và trình bày

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.698.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.698.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,983% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.567.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,768% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 124.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,205% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 8.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,013% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán Công Thương (sửa đổi lần thứ 3)

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.691.257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,971% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

5. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2012

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;

- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.697.357 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,981% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 1.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.691.957 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,972% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 8.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,014% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.697.657 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,982% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 2.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,004% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

8. Thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013

- **Tổng số phiếu gửi lấy ý kiến:** 51 phiếu, đại diện cho 60.708.657 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.
- **Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về:** 47 phiếu, đại diện cho 60.701.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết gửi lấy ý kiến;

Trong đó:

- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về: 46 phiếu, đại diện cho 60.700.357 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,998% tổng số cổ phần biểu quyết thu về;
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ thu về: 01 phiếu, đại diện cho 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 0,002 % tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là: 60.691.257 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,971% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý là: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến là: 9.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,015% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự của Công ty.

VI. Các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012
2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012
3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các Quỹ và thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012
4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty chứng khoán Công Thương (sửa đổi lần thứ 3)
5. Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong năm tài chính 2012
6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2013
7. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013
8. Thông qua mức thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013

VII. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2009 – 2014

| STT | Họ và tên | Tổng số phiếu bầu | Đạt tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền bầu cử tham dự |
|-----|--------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. | Ông Bạch Nguyễn Vũ | 60.700.466 | 99,98% |

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam, ông Bạch Nguyễn Vũ đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2009 – 2014.

VIII. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

- Bà Phạm Mai Anh thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% đồng ý. Đại hội nhất trí toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội sẽ được gửi tới cổ đông bằng cách Công ty đăng lên website của Công ty.
- Bà Đỗ Thị Thủy – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản được lập hồi 17h15' ngày 26/4/2013. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam kết thúc vào lúc 17h30' cùng ngày.

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN



Phạm Mai Anh



Lê Việt Anh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đỗ Thị Thủy