

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 449 /HĐQT-NHCT55

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của NHTMCP
Công thương Việt Nam.

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

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

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: **Nguyễn Văn Thắng** – Chủ tịch HĐQT

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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 29/4 /2014 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 nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Lưu VP, TTV.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 12/NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thắng

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 được sửa đổi bổ sung năm 2013;
- 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 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 29/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:
 - Tổng tài sản: 576.368 tỷ đồng;
 - Nguồn vốn huy động: 511.670 tỷ đồng;
 - Dự nợ cho vay và đầu tư: 536.460 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.751 tỷ đồng;
 - Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 0,82%.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:

- Tổng tài sản: tăng 11%, đạt 640.000 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cho vay và đầu tư: tăng 11,8%, đạt 600.000 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn huy động: tăng 12%, đạt 573.000 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: tăng 1,6%, đạt 54.931 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.280 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức: 10%;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của VietinBank năm 2013.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013 và cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2015.

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 và cho năm tài chính của VietinBank đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Deloitte phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2013 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 của Ngân hàng như sau:

- Tổng tài sản đạt 576.368 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 31/12/2012.
- Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 536.460 tỷ đồng; tăng trưởng 14,7% so với 31/12/2012.
- Nguồn vốn huy động và vốn vay đạt 511.670 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 31/12/2012.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.751 tỷ đồng, giảm 5,1% so với 31/12/2012.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) là 13,7 %.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA) là 1,4%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2015.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế (riêng lẻ): 5.870.959 triệu đồng;

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 293.548 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 587.096 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.100.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận năm trước của các công ty con đã phân phối: 163.026 triệu đồng;
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt: 3.723.405 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 3.884 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 bằng 0,33% lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Điều 7. Thông qua Dự án mua Bảo hiểm Trách nhiệm thành viên HĐQT - Cấp quản lý (D&O). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mua và quản lý loại hình bảo hiểm này hàng năm và xử lý mọi vấn đề phát sinh, các công việc liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ VietinBank theo quy định.

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng;
2. Ông Lê Đức Thọ, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
3. Ông Cát Quang Dương, Vụ phó Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
4. Bà Nguyễn Hồng Vân;
5. Ông Phạm Huy Thông;
6. Ông Go Watanabe;
7. Ông Hiroyuki Nagata.

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Bà Trần Thị Lệ Nga;
2. Bà Phạm Thị Thơm;
3. Bà Vũ Thị Bích Hồng.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2014. 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 quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TCCB, TKHĐQT, TTV.



Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.4.39421030; Fax: 84.4.39421032
GCNDKKD số 0100111948 cấp ngày 22/10/2013
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 29/4/2014, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2014 ("**Đại hội**").

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 276 cổ đông đại diện cho 3.627.491.169 cổ phần, chiếm 97,42404% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Đặng Thanh Bình – Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN);
- Ông Hoàng Kông Tư – Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh II, Bộ Công an;
- Ông Đặng Văn Thảo – Phó Chánh Thanh tra – Cơ quan TTGS NHNN Việt Nam;
- Các ông bà là cổ vấn VietinBank, Đại diện đối tác IFC, NHNN, Kiểm toán Nhà nước; Các Bộ, Ban, Ngành TW và Hà Nội; các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phạm Huy Thông - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 3.723.404.556 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 22.524 cổ đông, đại diện cho: 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 276 cổ đông đại diện 3.627.491.169 cổ phần, chiếm 97,42404% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013; 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 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Ngân hàng) năm 2014 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã lắng nghe ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, Cử Ban thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

Ban Chủ tọa gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng - UVHĐQT, Tổng Giám đốc, Chủ tọa;
2. Ông Phạm Huy Hùng - nguyên Chủ tịch HĐQT, thành viên;
3. Ông Cát Quang Dương - Ủy viên HĐQT, đại diện NHNN, thành viên;
4. Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT, thành viên;
5. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, thành viên.

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Vũ Anh Đức - Phó phòng Thị trường vốn;
2. Ông Đỗ Trần Quý - Cán bộ Phòng TCCB&ĐT;
3. Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Cán bộ Phòng Thị trường vốn.

Tiếp theo Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc VietinBank, Trưởng ban;
2. Ông Vũ Anh Đức - Phó Phòng Thị trường vốn, thành viên;
3. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng Phát triển phần mềm, TTCNTT, thành viên;
4. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, thành viên;
5. Bà Nguyễn Thanh Hằng - Cán bộ Phòng Thị trường vốn, thành viên;
6. Bà Ngô Thị Thu Ngân - Cán bộ Phòng Thị trường vốn, thành viên.

Ban Kiểm phiếu có thể trưng tập thêm các nhân sự khác tham gia, nguồn chủ yếu lấy từ Ban Đón tiếp cổ đông và đại biểu.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Tiếp đó, Ban Chủ tọa đã công bố Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Ban Điều hành và Báo cáo của HĐQT.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietinBank trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietinBank thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Huy Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT VietinBank thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT cho nhiệm kỳ năm 2009-2014.
- Đại hội đã nghe ông Phạm Huy Hùng, nguyên Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình Đại hội về công tác nhân sự HĐQT VietinBank.

2. Công bố Quyết định cử đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietinBank thông báo việc cử đại diện phần vốn của Nhà nước tại VietinBank, theo đó:

- Ông Nguyễn Văn Thắng, UVHĐQT, Tổng Giám đốc đại diện 40%;
 - Ông Lê Đức Thọ, Chánh Văn phòng NHNN đại diện 30%;
 - Ông Cát Quang Dương, Vụ trưởng Vụ Tín dụng đại diện 30%
- vốn của cổ đông Nhà nước tại VietinBank.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng có công văn giới thiệu Đại hội bầu Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc VietinBank vào vị trí Chủ tịch HĐQT; Ông Lê Đức Thọ, Chánh Văn phòng NHNN vào vị trí Tổng giám đốc VietinBank.

Sau đó, Đại hội đã vinh dự được nghe Ông Đặng Thanh Bình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội cũng như tặng hoa và cảm ơn Ông Phạm Huy Hùng, Nguyên Chủ tịch HĐQT VietinBank về những đóng góp của Ông cho sự phát triển của VietinBank.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của VietinBank năm 2013.

Các Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả kinh doanh đạt được do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh 2014.

Năm 2013 tiếp tục là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam và toàn hệ thống Ngân hàng. Cùng những nỗ lực chung của ngành ngân hàng, VietinBank đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn, tích cực thực hiện các chủ trương chính sách của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hỗ trợ tối đa nền kinh tế, phát triển kinh doanh ổn định, đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2013 giao phó. Báo cáo tài chính năm 2013 của VietinBank đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định.

Năm 2014 VietinBank đặt mục tiêu: Tăng trưởng tổng tài sản 11%, dư nợ cho vay và đầu tư tăng 11,8%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 12%. Tổng thu nhập trước thuế 2014 là 7.280 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 2014 là 10%.

4. Đại hội đã nghe Ông Phạm Huy Hùng, Nguyên Chủ tịch HĐQT VietinBank phát biểu tổng kết nhiệm kỳ công tác vừa qua.
5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank trình bày Tờ trình Đại hội về công tác nhân sự BKS VietinBank.
6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng Giám đốc VietinBank trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

7. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Hồng Vân, UV HĐQT VietinBank trình bày Tờ trình:

- a. Thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 và cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2015;
- b. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- c. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2014;
- Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc VietinBank trình bày Tờ trình:
 - d. Tờ trình thông qua Dự án mua Bảo hiểm Trách nhiệm thành viên HĐQT - Cấp quản lý (D&O);
 - e. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;

8. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

9. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- a. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014, một số chỉ tiêu chính như sau:
 - *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:*
 - ✓ Tổng tài sản: 576.368 tỷ đồng;
 - ✓ Nguồn vốn huy động: 511.670 tỷ đồng;
 - ✓ Dư nợ cho vay và đầu tư: 536.460 tỷ đồng;
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.751 tỷ đồng;
 - ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,82%.
 - *Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:*
 - ✓ Tổng tài sản: tăng 11%, đạt 640.000 tỷ đồng;
 - ✓ Tổng dư nợ cho vay và đầu tư: tăng 11,8%, đạt 600.000 tỷ đồng;
 - ✓ Tổng nguồn vốn huy động: tăng 12%, đạt 573.000 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn chủ sở hữu: tăng 1,6%, đạt 54.931 tỷ đồng;
 - ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.280 tỷ đồng;

- ✓ Tỷ lệ cổ tức: 10%.
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.570.605.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999997%; không tán thành là 120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000003%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.570.605.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999997%; không tán thành là 120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000003%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

c. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của VietinBank năm 2013:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.570.605.756 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999997%; không tán thành là 120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000003%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

d. Thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013 và cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2015:

➤ Tóm tắt số liệu tài chính:

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 và cho năm tài chính của VietinBank đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Deloitte phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2013 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 của Ngân hàng như sau:

- Tổng tài sản đạt 576.368 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 31/12/2012.
- Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 536.460 tỷ đồng; tăng trưởng 14,7% so với 31/12/2012.
- Nguồn vốn huy động và vốn vay đạt 511.670 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 31/12/2012.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.751 tỷ đồng, giảm 5,1% so với 31/12/2012.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) là 13,7 %.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA) là 1,4%

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2015.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.570.506.535 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,997262%; không tán thành là 120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000003%; không có ý kiến là 2.140 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000059%.

e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

- Lợi nhuận sau thuế (riêng lẻ): 5.870.959 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 293.548 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 587.096 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.100.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận năm trước của các công ty con đã phân phối: 163.026 triệu đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3.723.405 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 3.884 triệu đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.570.593.650 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999663%; không tán thành là 120 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000003%; không có ý kiến là 12.106 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000334%.

f. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 bằng 0,33% lợi nhuận sau thuế năm 2014:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.561.288.842 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,743155 %; không tán thành là 9.203.427 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,253713%; không có ý kiến là 16.526 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000456%.

g. Thông qua Dự án mua Bảo hiểm Trách nhiệm thành viên HĐQT - Cấp quản lý (D&O):

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mua và quản lý loại hình bảo hiểm này hàng năm và xử lý mọi vấn đề phát sinh, các công việc liên quan trong quá trình thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.557.228.604 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,631226%; không tán thành là 13.295.822 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,366529 %; không có ý kiến là 81.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002245%.

h. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ VietinBank theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.561.500.402 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,748987%; không tán thành là 9.105.474 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,251013%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

i. Thông qua Tờ trình công tác nhân sự VietinBank:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.561.421.112 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,746801%; không tán thành là 9.105.594 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,251016%; không có ý kiến là 79.170 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002183%.

10. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019:

a. Bầu thành viên HĐQT VietinBank

Đại hội đã nghe Ban chủ tọa công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên vào HĐQT do Ban chủ tọa giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Du, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT. Theo đó, thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Nguyễn Văn Thắng	3.735.196.510	102,96914137%
2	Lê Đức Thọ	3.699.785.218	101,99294900%
3	Cát Quang Dương	3.579.184.994	98,66833101%
4	Nguyễn Hồng Vân	3.579.386.693	98,67389130%
5	Phạm Huy Thông	3.623.008.178	99,87641621%
6	Go Watanabe	3.548.252.002	97,81559311%
7	Hiroyuki Nagata	3.547.910.172	97,80616979%

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát VietinBank

Đại hội đã nghe Ban chủ tọa công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên vào Ban kiểm soát do Ban chủ tọa giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Văn Du, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, thành viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Trần Thị Lệ Nga	3.622.212.043	99,85446895%
2	Phạm Thị Thơm	3.612.990.645	99,60026025%
3	Vũ Thị Bích Hồng	3.612.316.255	99,58166917%

11. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 14h00' ngày 29/4/2014 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Anh Đức

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Thắng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2014 liên quan.



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2014

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội 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 Công văn số 2490/NHNN-TTGSNNH ngày 28/04/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung các nội dung VietinBank dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Căn cứ vào chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”). Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 20 Điều lệ

(i) Khoản 20.1 quy định: “Cổ đông là cá nhân được sở hữu cổ phần không quá 10% vốn điều lệ của VietinBank.

Đề xuất sửa đổi: Cổ đông là cá nhân được sở hữu cổ phần không quá 5% vốn điều lệ của VietinBank.

(ii) Khoản 20.2 quy định: “Cổ đông là tổ chức được sở hữu cổ phần không quá 20% vốn điều lệ của VietinBank trừ trường hợp tổ chức đại diện cho số cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước”

Đề xuất sửa đổi: Cổ đông là tổ chức được sở hữu cổ phần không quá 15% vốn điều lệ của VietinBank trừ trường hợp tổ chức đại diện cho số cổ phần thuộc sở hữu Nhà nước và các trường hợp khác theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng.

Lý do sửa đổi các nội dung trên: Các nội dung sửa đổi như trên là căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Các Tổ chức tín dụng 2010 về tỷ lệ sở hữu cổ phần.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 13 về vốn Điều lệ Ngân hàng

Khoản 1 Điều 13 Điều lệ Tổ chức và hoạt động VietinBank quy định: “Vốn điều lệ của VietinBank là 32.661.443.480.000 đồng”. Ngày 15/8/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 5832/NHNN-TTGSNNH chấp thuận đề nghị được tăng vốn Điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu của VietinBank. Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc VietinBank tăng vốn điều lệ từ 32.661.443.480.000 đồng lên 37.234.045.560.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần II năm 2013 của VietinBank thông qua ngày 13/7/2013. Theo quy định của Pháp

luật, sau khi hoàn tất tăng vốn Điều lệ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phải sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động trước khi sửa đổi Điều lệ ghi nhận số vốn thực tế tăng thêm. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã trình Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, chấp thuận sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng.

Vì vậy, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao Hội đồng quản trị VietinBank thực hiện sửa đổi Điều lệ VietinBank về mức vốn Điều lệ hiện hành sau khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết định sửa đổi giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 xem xét, thông qua các nội dung trên./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN KIỂM TÔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thắng