

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2017

Số: 441/NQ-HĐQT-NHCT44

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 222/BB-HĐQT-2017-4 ngày 15 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2017, phương án sử dụng và trả nợ vốn của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), cụ thể như sau:

1. Phương án phát hành trái phiếu

Tổ chức phát hành:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Quyền liên quan đến

Trái Phiếu:

Trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không được đảm bảo bằng tài sản của VietinBank. Trong trường hợp thanh lý Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được thanh toán sau khi Tổ Chức Phát Hành đã thanh toán cho tất cả chủ nợ khác;

Tổ Chức Phát Hành được quyền ngừng thanh toán tiền lãi khi đến hạn và chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc thanh toán lãi làm cho kết quả kinh doanh trong năm tài chính có khoản lãi đến hạn đó của Tổ Chức Phát Hành bị lỗ;

Loại Trái phiếu chào bán:

Trái phiếu không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ chức phát hành;

Giá phát hành:

Bằng 100% Mệnh giá;

Phương thức thanh toán lãi và gốc:

Lãi Trái Phiếu được trả sau hàng năm vào mỗi ngày tròn năm so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến khi đáo hạn; gốc trái phiếu được trả 1 lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày thực hiện quyền mua lại trước hạn;

Số đợt phát hành:

Dự kiến 02 (hai) đợt phát hành sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào



Số tiền thu được từ các đợt phát hành trái phiếu năm 2017 sẽ được VietinBank sử dụng cho vay trung dài hạn trong năm 2017 đối với các lĩnh vực như sau:

Kế hoạch sử dụng vốn Đợt 1 (Tháng 9-10/2017):

Lĩnh vực	Khối lượng giải ngân 2017 (tỷ đồng)
Năng lượng	500
Sản xuất kinh doanh	1.500
Tổng	2.000

Kế hoạch sử dụng vốn Đợt 2 (Tháng 11/2017)

Lĩnh vực	Khối lượng giải ngân 2017 (tỷ đồng)
Sản xuất kinh doanh	2.200
Tổng	2.200

b. Phương án thanh toán gốc và lãi trái phiếu:

Nguồn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ các nguồn chính sau:

- **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi thu được từ các lĩnh vực mà VietinBank dự kiến giải ngân từ nguồn vốn phát hành Trái Phiếu và các nguồn thu hợp pháp khác sau khi trừ đi các chi phí sẽ được sử dụng để thanh toán lãi Trái Phiếu cho các nhà đầu tư với điều kiện việc thanh toán không dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm của VietinBank bị lỗ.
- **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** VietinBank sẽ sử dụng nguồn tiền từ (i) huy động vốn từ nền kinh tế và (ii) lợi nhuận kinh doanh của VietinBank để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thanh toán trước hạn Trái Phiếu.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết số 389/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 8/8/2017 của HĐQT VietinBank.

Điều 3: Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và hệ thống quy định, quy chế, quy trình của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tờ ký HĐQT, TTV, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Nguyễn Văn Thắng