

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 01/11/2018

Số: 21 /NQ-HĐQT-NHCT2.1

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

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2019

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

V/v: Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng của VietinBank năm 2019

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC v/v “Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng”;

Căn cứ Thông tư 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng nhà nước quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

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

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số: 098 /BB-HĐQT-2019-4 ngày 3 tháng 7 năm 2019;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc VietinBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) năm 2019 như sau:

STT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
2	Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng
3	Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank (Số 142/GP-NHNN do Ngân



Handwritten signature

STT	Tài liệu
	hàng Nhà nước (NHNN) cấp ngày 03/07/2009)
4	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VietinBank (Số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/07/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 01/11/2018)
5	Điều lệ VietinBank (sửa đổi, bổ sung tháng 4/2018)
6	Quyết định số 1058/QĐ-NHNN ngày 20/5/2019 của Thống đốc NHNN v/v phát hành trái phiếu năm 2019 của VietinBank
7	Công văn số 357/TGD-NHCT03 ngày 18/04/2019 gửi NHNN về việc phát hành trái phiếu năm 2019 kèm theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2019
8	Nghị quyết của HĐQT VietinBank thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng
9	Nghị quyết của HĐQT VietinBank thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng
10	Tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2018 của VietinBank được xác nhận bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
11	Văn bản xác nhận của ngân hàng BIDV về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán
12	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của VietinBank đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác
13	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (Hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán)
14	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2017, 2018, Quý I/2019 của VietinBank
15	Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2017 và năm 2018 của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
16	Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của VietinBank
17	Văn bản Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT VietinBank cho Tổng giám đốc VietinBank ký kết các văn bản có liên quan đến đợt phát hành
18	Văn bản Ủy quyền sao y hồ sơ tài liệu của VietinBank

Điều 2. Điều khoản thi hành

- a. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- b. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các khối/phòng/ban, các cá nhân có liên quan tại VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của VietinBank ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, Ban TKHQQT & QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Đức Thọ

