

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 171/NQ-HĐQT-NHCT2.1

Hà nội, ngày 17 tháng 05 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**  
(Về việc Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2020)

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

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 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;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT số 110/BB-HĐQT-2020-4 ngày 17 tháng 05 năm 2020;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Tờ trình ngày 11/05/2020.

**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 2020 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 hàng Nhà nước (NHNN) cấp ngày 03/07/2009)

*AP*

STT	Tài liệu
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 692/QĐ-NHNN ngày 13/04/2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) v/v chấp thuận phương án phát hành trái phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
7	Công văn số 259/TGD-NHCT55 ngày 16/03/2020 gửi NHNN về việc đề nghị chấp thuận phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020 kèm theo Phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2020
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 2019 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 dịch vụ với Công ty CP Chứng khoán VNDirect
14	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018, 2019, Quý I/2020 của VietinBank
15	Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2018 và năm 2019 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 tổ chức chào bán
17	Văn bản Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT 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



*Handwritten signature or mark.*

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *A*

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- TV Ban điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Phó Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu VP, BTK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Đức Thọ**

