

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 29/4/2014

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2015

Số: 067/NQ-HĐQT-NHCT44

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015**

**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 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; được sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006; được sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

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: 035/BB-HĐQT-2015-4 ngày 27 tháng 02 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- ❖ **Thời gian tổ chức:** Dự kiến ngày 14 tháng 4 năm 2015.
- ❖ **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn 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, Hà Nội.
- ❖ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2015;
 - Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng ;

- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua việc niêm yết toàn bộ số cổ phần của công đồng Nhà nước tại VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, các đơn vị có liên quan triển khai 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.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- BĐH, KTT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VP, TKHĐQT.



Nguyễn Văn Thắng