

Số: 1126 /HĐQT-NHCT44

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt của VietinBank

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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: **Ông 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 bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt 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 30/12/2016 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;
- Lưu VP, TTV.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản kiểm phiếu số 16/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 16/NQ-ĐHĐCĐ.

**Người đại diện theo pháp luật
Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 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 kiểm phiếu số 16/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2016 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/mệnh giá cổ phiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHQQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Số: 16/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
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 khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/12/2016 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng tiền mặt;
- Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/12/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1527/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/12/2016 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 01 phút ngày 30 tháng 12 năm 2016, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng tiền mặt đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Nguyễn Văn Thắng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Trưởng ban;
- Ông Lê Đức Thọ : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc, thành viên;
- Bà Trần Thu Huyền : Ủy viên HĐQT, thành viên;

với sự giám sát của:

- Ông Nguyễn Thế Huân : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Trần Minh Đức : Thành viên BKS;

Người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Bà Phan Thị Hồng Hải, Phó Ban Thư ký HĐQT.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng).



III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Cách thức kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “X” vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu “X” vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu “X” vào ô lựa chọn nào; (ii) không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức; (iii) gửi về VietinBank theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 17h00 ngày 30/12/2016; (iv) đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về VietinBank.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **15/12/2016**
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 21.829 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.723.404.556 cổ phần, tương ứng 3.723.404.556 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 21.829 phiếu, tương ứng 3.723.404.556 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 835 phiếu, tương ứng 3.556.317.405 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 51 phiếu, tương ứng 246.051 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 20.994 phiếu, tương ứng 167.087.151 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	745	3.555.305.416	95,485338%
Phiếu biểu quyết “ Không tán thành”	16	317.892	0,008538%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	23	448.046	0,012033%
Phiếu không hợp lệ	51	246.051	0,006608%
Phiếu không tham gia biểu quyết	20.994	167.087.151	4,487483%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung là 745 phiếu, tương ứng 3.555.305.416 cổ phần; chiếm 95,485338% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được lập vào hồi 17h30' ngày 30/12/2016 ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành nội dung trên đạt 95,485338%, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã chính thức **thông qua** việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/mệnh giá cổ phiếu.


Quyết định nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỊCH HĐQT
Trưởng Ban Kiểm phiếu



Nguyễn Văn Thắng

ỦY VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Đức Thọ

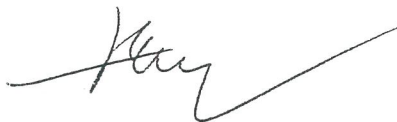
ỦY VIÊN HĐQT



Trần Thu Huyền

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BKS



Nguyễn Thế Huân

THÀNH VIÊN BKS



Trần Minh Đức



NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Phan Thị Hồng Hải