

Số: 106/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp 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 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;

Theo đề nghị của Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và Thị trường tại tờ trình của Phòng Thị trường Vốn và Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo ngày 12/3/2014;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 043/BB-HĐQT-2014-4 ngày 13/3/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- ❖ **Thời gian tổ chức:** Dự kiến ngày 10 tháng 5 năm 2014.
- ❖ **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 2014:**
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2013, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2014;
 - + 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 ;
 - + Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015;
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014;
- + Tờ trình về việc bầu HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019;
- + 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 kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao Ban điều hành theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành, KTT;
- Phòng Thị trường vốn;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng