

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 22/10/2013
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Số: 12 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013;
- 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 29/4/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2014.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013:
 - Tổng tài sản: 576.368 tỷ đồng;
 - Nguồn vốn huy động: 511.670 tỷ đồng;
 - Dự nợ cho vay và đầu tư: 536.460 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.751 tỷ đồng;
 - Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 0,82%.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:



- Tổng tài sản: tăng 11%, đạt 640.000 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cho vay và đầu tư: tăng 11,8%, đạt 600.000 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn huy động: tăng 12%, đạt 573.000 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: tăng 1,6%, đạt 54.931 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.280 tỷ đồng;
- Tỷ lệ cổ tức: 10%;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của VietinBank năm 2013.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2013 và cho giai đoạn từ 01/01/2013 đến 31/12/2013 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2015.

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 và cho năm tài chính của VietinBank đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Deloitte phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2013 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2013 đến ngày 31/12/2013 của Ngân hàng như sau:

- Tổng tài sản đạt 576.368 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 31/12/2012.
- Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 536.460 tỷ đồng; tăng trưởng 14,7% so với 31/12/2012.
- Nguồn vốn huy động và vốn vay đạt 511.670 tỷ đồng, tăng 11,2% so với 31/12/2012.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.751 tỷ đồng, giảm 5,1% so với 31/12/2012.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) là 13,7 %.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA) là 1,4%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2015.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế (riêng lẻ): 5.870.959 triệu đồng;

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 293.548 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 587.096 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.100.000 triệu đồng;
- Lợi nhuận năm trước của các công ty con đã phân phối: 163.026 triệu đồng;
- Chia cổ tức 10% bằng tiền mặt: 3.723.405 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 3.884 triệu đồng.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 bằng 0,33% lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Điều 7. Thông qua Dự án mua Bảo hiểm Trách nhiệm thành viên HĐQT - Cấp quản lý (D&O). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện mua và quản lý loại hình bảo hiểm này hàng năm và xử lý mọi vấn đề phát sinh, các công việc liên quan trong quá trình thực hiện.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi bổ sung Điều lệ VietinBank theo quy định.

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng;
2. Ông Lê Đức Thọ, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
3. Ông Cát Quang Dương, Vụ phó Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
4. Bà Nguyễn Hồng Vân;
5. Ông Phạm Huy Thông;
6. Ông Go Watanabe;
7. Ông Hiroyuki Nagata.

Điều 10. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Bà Trần Thị Lệ Nga;
2. Bà Phạm Thị Thơm;
3. Bà Vũ Thị Bích Hồng.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2014. 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.

OM

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TCCB, TKHĐQT, TTV.



Nguyễn Văn Thắng