

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 11 ngày
01/11/2018
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2018

Số: 19/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2018 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
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 thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của VietinBank ngày 8/12/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng tài sản Có: Tăng trưởng 6%-8% so với cuối năm 2017;
- Dự nợ tín dụng: Tăng trưởng 8%-9% so với cuối năm 2017;
- Nguồn vốn huy động tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng 9%-10% so với cuối năm 2017;
- Tỷ lệ nợ xấu (nội bảng): <3%;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ*: 6.200 tỷ đồng;
- Các tỷ lệ đảm bảo an toàn: Tuân thủ quy định của NHNN.

* Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.700 tỷ VNĐ 



Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (riêng lẻ): 6.717.522 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 335.876 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 671.752 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.674.873 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ **: 4.035.021 triệu đồng.

*** Việc phân phối lợi nhuận còn lại của VietinBank sau khi trích lập các quỹ năm 2017 sẽ được thực hiện theo phê duyệt bằng văn bản của NHNN.*

Điều 3. Thông qua Tờ trình về Phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank (VietinBank Tower) tại Ciputra như sau:

- Thông qua chủ trương về việc cơ cấu lại Dự án đầu tư VietinBank Tower với 3 phương án đã được nêu trong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016-2020 như sau:
 - + **Phương án 1:** Chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Dự án. VietinBank sẽ thuê lại tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc. Hết thời hạn thuê, VietinBank sẽ mua lại tài sản với giá tương trưng hoặc phương thức xác định giá được thỏa thuận cụ thể.
 - + **Phương án 2:** Chuyển nhượng một phần tài sản của Dự án gồm Tòa tháp 48 tầng, Khối đế và các tài sản khác (*nếu có thỏa thuận*); VietinBank sở hữu tòa tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc. Đối với phương án này, Tháp 68 tầng sẽ giữ lại làm Trụ sở chính của VietinBank và VietinBank sẽ xin chủ trương NHNN điều chỉnh TMĐT tháp 68 tầng để triển khai thực hiện hoàn thành Tòa nhà Trụ sở chính Tháp 68 tầng.
 - + **Phương án 3:** Trong thời gian chưa chuyển nhượng được toàn bộ Dự án hoặc một phần Dự án (Tháp 48 tầng, Khối đế và các tài sản khác (*nếu có thỏa thuận*)) cho nhà đầu tư bên ngoài, VietinBank tiếp tục triển khai đầu tư dự án, xử lý phù hợp những công việc phát sinh, thúc đẩy nhanh tiến độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VietinBank.

VietinBank ưu tiên thực hiện phương án 1. Việc nhượng bán sẽ được thực hiện khẩn trương, theo các quy định của pháp luật và phê duyệt theo quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thuê tài sản, thuê mua tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định phương án cụ thể về việc cơ cấu lại dự án đầu tư VietinBank Tower và việc tổ chức thực hiện, quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, các phê duyệt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank.

Điều 5. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Bà Nguyễn Hồng Vân để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc VietinBank.

Điều 6. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Bà Phạm Thị Hồng Phương để nghỉ hưu theo chế độ.

Điều 7. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Minh Bình, Quyền Tổng giám đốc VietinBank vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 8: 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 8/12/2018. 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 VietinBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHQDT, Khối Nhân sự.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Lê Đức Thọ

