

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2013

Số: 11/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
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;
- 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 70/2005/QH11 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;
- 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 11/BB-ĐHĐCĐ ngày 23/12/2013 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

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

**Điều 1.** Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2013 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ tán thành
1.	Tổng tài sản (tỷ đồng)	535.000	96,45%
2.	Tổng dư nợ cho vay và đầu tư (tỷ đồng)	503.000	
3.	Dư nợ tín dụng (*) (tỷ đồng)	438.000	
4.	Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng)	475.000	
5.	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	37.234	



*Handwritten signature*

STT	Chỉ tiêu chính	Kế hoạch 2013 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ tán thành
6.	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7.500	
7.	ROA	1,3-1,5%	
8.	ROE	13-15%	
9.	Tỷ lệ chia cổ tức	10%	

(\*): Dự nợ tín dụng lấy theo tiêu chí của NHNN tại CV 674/NHNN-CSTT ngày: 13/02/2012

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2013.

**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 các 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, TTLKCK;
- Lưu: VP, TK HĐQT, QLCĐV&KHTC; TTV.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Huy Hùng

