

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 29/4/2014

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2018

Số: 180/NQ-HĐQT-NHCT44

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

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 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 079/BB-HĐQT-2018-4 ngày 17 tháng 5 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) như sau:

STT	Tài liệu
1	Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng
2	Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng
3	Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank (Số 142/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cấp ngày 03/7/2009)
4	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VietinBank (Số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/4/2014)
5	Điều lệ VietinBank (sửa đổi, bổ sung tháng 4/2018)
6	Quyết định số 870/QĐ-NHNN ngày 27/04/2018 của NHNN về việc cho phép VietinBank phát hành trái phiếu năm 2018
7	Công văn số 1746/TGD-NHCT03 ngày 13/03/2018 gửi NHNN về việc phát hành trái phiếu năm 2018 kèm theo Phương án phát hành trái phiếu năm 2018
8	Nghị quyết của HĐQT VietinBank thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng
9	Nghị quyết của HĐQT VietinBank thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng

10	Tài liệu báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2017 được xác nhận bởi E&Y Việt Nam
11	Văn bản xác nhận của ngân hàng BIDV về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán
12	Cam kết thực hiện nghĩa vụ của VietinBank đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác
13	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (Hợp đồng Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán)
14	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016, 2017, Quý I/2018 của VietinBank
15	Công bố thông tin điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
16	Giấy ủy quyền ký BCTC kiểm toán năm 2017 của ERNST&YOUNG VIỆT NAM
17	Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của VietinBank
18	Văn bản Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho Tổng giám đốc VietinBank ký kết các văn bản có liên quan đến đợt phát hành
19	Văn bản ủy quyền sao y hồ sơ tài liệu của VietinBank

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và hệ thống quy định, quy chế, quy trình của VietinBank, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh của VietinBank.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tájé HĐQT, TTV, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Văn Thắng