

Số: 205/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013.

**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 ban hành ngày 17/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 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 Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng tại tờ trình của Phòng Thị trường Vốn ngày 31/05/2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 058/BB-HĐQT-2013-4 ngày 31/5/2013,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013 như sau:

- ❖ **Thời gian tổ chức:** Ngày 13 tháng 7 năm 2013.
- ❖ **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 bất thường lần 2 năm 2013:**
  - + Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013;
  - + Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
  - + Công tác nhân sự Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

- + 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; KD Vốn, TCCB; ĐCTC
- Lưu VP, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Phạm Huy Hùng*