

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và  
cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số

**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;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/5/2011 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

Căn cứ theo công văn số R066/2011-CTG/VSD-ĐK ngày 27/12/2011 thông báo về kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu CTG của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 177a/BB-HĐQT-2011-4 ngày 27/12/2011;

Theo đề nghị của Phó Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ tại tờ trình của Phòng Đầu tư ngày 27/12/2011 về phân phối số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổng số cổ phiếu cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu là 576.435 cổ phiếu.

**Điều 2:** Phê duyệt việc bán số cổ phiếu cổ đông từ chối mua và cổ phiếu lẻ phát sinh cho cổ đông là Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu từ chối mua: 576.435 cổ phiếu.



- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá phát hành cho CĐHH).
- Số tiền công đoàn phải trả: 5.764.350.000 đồng.
- Nguồn Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sử dụng để mua cổ phiếu: Quỹ Phúc lợi Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Thông tin tài khoản chuyển tiền:
  - o Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
  - o Số tài khoản: 12530000294819
  - o Nơi mở TK: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
  - o Nội dung chuyển tiền: Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nộp tiền mua cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán và cổ phiếu cổ đông từ chối mua.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền: Ngày 27/12/2011.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** 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 Đầu tư, QLKTTC;
- Lưu VP, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Phạm Huy Hùng*