

Số: 002 /CV-HĐQT-NHCT26

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2012

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030 Fax: 04 39421032

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Mã chứng khoán: CTG.
- Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;
(2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 17 tháng 01 năm 2012.

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

2. Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

3. Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012;
- Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2011;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của VietinBank;
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2012;

- Tờ trình về mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012;
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ VietinBank;
- Tờ trình về công tác nhân sự;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

4. Thời gian thực hiện:

- Ngày gửi Thông báo mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 01/02/2012
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 03/03/2012.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến tại Khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Để phục vụ công tác thông báo cho cổ đông thực hiện quyền trên, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính đề nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp Danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu để thực hiện quyền tại các thời điểm chốt danh sách ngày 17/01/2012 (bản mềm) về địa chỉ sau: thold@vietinbank.vn; ducva@vietinbank.vn; ntt.ngan@vietinbank.vn.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, P.Đầu tư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Phạm Huy Hùng