

Số: 024 /NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.

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 Phó Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ tại tờ trình của Phòng Đầu tư ngày 14/01/2012;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 008/BB-HĐQT-2012-4 ngày 16/01/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 chuyển từ ngày 03/3/2012 sang ngày 28/2/2012, địa điểm tại Khách sạn Melia, Số 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 2: Căn cứ chủ trương trên, giao cho Ban điều hành theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, chỉ đạo các phòng, ban liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS;
- Ban Điều hành, KTT;
- Phòng Đầu tư, QLKTTC;
- Lưu: TK HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng