

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 846 /TGĐ-NHCT26

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2012

V/v: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2012  
của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**  
**- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh;**  
**- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.**

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng cảm ơn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (Quý Cơ quan) về sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với chúng tôi trong thời gian qua.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin gửi các bản dự thảo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tới Quý Cơ quan. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đăng tải các bản dự thảo tài liệu này trên trang web của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, địa chỉ: [www.investor.vietinbank.vn](http://www.investor.vietinbank.vn).

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 gồm:

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
2. Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2012;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011;
5. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ngân hàng;
6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;
7. Tờ trình về mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2012;
8. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012;
9. Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;
10. Công tác nhân sự VietinBank

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ đăng tải bản chính thức các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 trên trang web sau khi được Ngân hàng Nhà nước – cơ quan đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank thông qua các tài liệu này.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin được công bố thông tin trên đến Quý Cơ quan được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn Quý Cơ quan.

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- Lưu VP, P.Đầu tư.



**Lê Đức Thọ**