

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm.

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 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/2/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;

Theo đề nghị của Phó Tổng Giám đốc Lê Đức Thọ tại tờ trình của Phòng Đầu tư ngày 09/4/2012 về việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 044/BB-HĐQT-2012-4 ngày 09/4/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm, bao gồm cổ phiếu của cổ đông Nhà nước và cổ phiếu của cổ đông ngoài Nhà nước: 598.782.376 cổ phiếu (trong đó số cổ phiếu của cổ đông Nhà nước là 480.872.770 cổ phiếu).

Điều 2: Phê duyệt niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông ngoài Nhà nước (bao gồm số lượng cổ phiếu của Công đoàn NHCTVN): 117.909.606 cổ phiếu.

Điều 3: Thủ tục và thời gian đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 5: 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