

Số: 052 /HĐQT-NHCT26

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm
2013.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013

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.
- Mã ISIN: VN000000CTG7
- 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 31 tháng 01 năm 2013.

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.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: thold@vietinbank.vn; ducva@vietinbank.vn;
ntt.ngan@vietinbank.vn.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.

2. Nội dung cụ thể:

❖ **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

❖ **Thời gian thực hiện:**

- Ngày gửi Thông báo mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 06/2/2013
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26/2/2013.



❖ **Địa điểm thực hiện:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

❖ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013:**

- Phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Phê duyệt việc phát hành 644.389.811 cổ phần phổ thông mới cho BTMU theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định tại Hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và BTMU ngày 27 tháng 12 năm 2012 và việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị cổ phần mới được phát hành cho BTMU;
- Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành cho BTMU với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);
- Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm;
- Phê duyệt việc các cổ đông của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần phát hành cho BTMU.

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. Chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, P. Đầu tư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng



Số: 011/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2013.

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 03/01/2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08 /BB-HĐQT-2013-4 ngày 17/01/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 như sau:

- ❖ **Thời gian tổ chức:** Dự kiến ngày 26/02/2013.
- ❖ **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- ❖ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2013:**
 - Phê duyệt việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
 - Phê duyệt việc phát hành 644.389.811 cổ phần phổ thông mới cho BTMU theo hình thức phát hành riêng lẻ theo quy định tại Hợp đồng đặt mua cổ phần giữa Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và BTMU ngày 27 tháng 12 năm 2012 và việc tăng vốn điều lệ tương ứng với giá trị cổ phần mới được phát hành cho BTMU;



- Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành cho BTMU với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE);
- Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm;
- Phê duyệt việc các cổ đông của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần phát hành cho BTMU.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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;
- Lưu VP, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Huy Hùng

