

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 37/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26 tháng 08 năm 2013)

1. Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Số điện thoại: 84.4. 3942 1030
4. Số Fax: 84.4. 3942 1032
5. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán: **457.300.000 cổ phiếu**

Trong đó:

✦ **Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: **457.300.000 cổ phiếu**
- Phương thức thực hiện quyền mua:
 - + **Tỷ lệ thực hiện quyền là 1 : 0,14** (tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua thêm 14 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
 - + Nguyên tắc làm tròn:

Số cổ phiếu chào bán cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu chào bán không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.
 - + Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

Cổ đông sở hữu quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
 - + Phương án xử lý số cổ phiếu chưa bán hết:

Đối với số cổ phiếu chưa bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, thực hiện quyền không hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn xuống đến hàng đơn vị số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền đăng ký mua), Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam sẽ cộng dồn và bán phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
- Phương thức phân phối:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu thì quyền mua cổ phiếu (chuyển nhượng quyền mua) được thực hiện tại các công ty chứng khoán mà cổ đông mở tài khoản.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu thì thực hiện quyền mua cổ phiếu (chuyển nhượng quyền mua) tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam, số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (cổ đông mang theo sổ chứng nhận cổ đông).

6. Khối lượng vốn cần huy động: 4.573.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá)
7. Mục đích huy động vốn:



2/5

- Tăng cường tín dụng: dự kiến 1.823 tỷ đồng
- Mở rộng mạng lưới: dự kiến 1.000 tỷ đồng
- Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển sản phẩm, dịch vụ mới: dự kiến 850 tỷ đồng
- Hoạt động đầu tư, liên doanh, góp vốn: dự kiến 900 tỷ đồng

8. Giá bán ra công chúng: **10.000 đồng/cổ phiếu**

9. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu

10. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền: **10/9/2013**

11. Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: **từ ngày 11/9/2013 đến ngày 25/9/2013**

12. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 11/9/2013 đến ngày 30/9/2013**

13. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

- Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phần tại các công ty chứng khoán: việc đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phiếu, thanh toán tiền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua và chuyển giao cổ phiếu được thực hiện tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phần tại các công ty chứng khoán: việc đăng ký mua cổ phiếu, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu, thanh toán tiền mua và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu được thực hiện tại:

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: 043. 9741 770/ 9746 543

Fax: 043.9741 767

Website: <http://www.vietinbanksc.com.vn>

14. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

- Tên tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
- Số tài khoản: 12530000294819
- Mở tại: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đông Đô
Địa chỉ: Số 14 – Phố Láng Hạ - Ba Đình – Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Huy Hùng

