

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về việc phân phối cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số**  
**và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua.**

**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 16/06/2010;

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 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 416/NQ-HĐQT-NHCT55 ngày 15/08/2013 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc phân phối số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua;

Căn cứ theo Danh sách tổng hợp số R013/2013-CTG/VSD-ĐK ngày 09/10/2013 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Danh sách tổng hợp thực hiện quyền mua chứng khoán CTG của CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 169/BB-HĐQT-2013-4 ngày 10/10/2013;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Tổng số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu cổ đông hiện hữu từ chối mua là 677.231 cổ phiếu.

**Điều 2:** Phê duyệt việc bán số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn số và số cổ phiếu cổ đông từ chối mua cho cổ đông là Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu từ chối mua: 677.231 cổ phiếu.
- Giá bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (bằng mệnh giá phát hành cho CĐHH).
- Số tiền công đoàn phải trả: 6.772.310.000 đồng.

- Nguồn Công đoàn NHCTVN sử dụng để mua cổ phiếu: Cổ tức cổ phiếu CTG năm 2012 Công đoàn nắm giữ.
- Thông tin tài khoản chuyển tiền:
  - o Tên tài khoản: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
  - o Số tài khoản: 12530000294819
  - o Nơi mở tài khoản: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô.
  - o Nội dung chuyển tiền: Công đoàn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nộp tiền mua cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán và cổ phiếu công đồng từ chối mua.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền: Ngày 11/10/2013.

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

**Điều 4:** 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 TTV, QLKTTC;
- Lưu VP, TK HĐQT.



**Phạm Huy Hùng**