

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 2013 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 08/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý cân đối vốn & Kế hoạch tài chính tại Tờ trình ngày 12/11/2013 về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 204/BB-HĐQT-2013-4 ngày 11/11/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như sau:

STT	Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Thực hiện 2012	KH 2013 đã được ĐHĐCĐ thông qua		Thực hiện 30/09/2013	KH 2013 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	
			Tuyệt đối	% Tăng so TH 2012		Tuyệt đối	% Tăng trưởng so TH 2012
1	Tổng Tài sản	503.530	555.000	10%	528.609	535.000	6,2%
2	Tổng dư nợ cho vay và đầu tư	467.879	524.000	12%	491.728	503.000	7,5%
3	Dư nợ tín dụng (*)	405.743	450.000	11%	429.894	438.000	8,0%
4	Tổng nguồn vốn huy động	460.082	495.000	8%	465.851	475.000	3,2%
5	Vốn điều lệ	26.218	37.234	42%	32.661	37.234	42,0%
6	Lợi nhuận trước thuế	8.168	8.600	5%	7.047	7.500	-8,2%
7	ROA	1,69%	1,5%-1,8%		1,4%	1,3-1,5%	
8	ROE	19,9%	15-18%		12,6%	13-15%	
9	Tỷ lệ chia cổ tức	16%	12%			10%	

(*): Dư nợ tín dụng lấy theo tiêu chí của NHNN tại CV 674/ NHNN-CSTT ngày 13/02/2012

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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;
- P. TTV; P.QLCĐV & KHTC;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng