

Số: 114 /NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

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 thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung năm 2013 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 VN;

Theo đề nghị của Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và Thị trường tại tờ trình của Phòng Thị trường Vốn và Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo ngày 20/3/2014;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 047/BB-HĐQT-2014-4 ngày 20/3/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 từ ngày 10/5/2014 sang ngày 29/4/2014. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên như Nghị quyết HĐQT số 106/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 13/3/2014

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 Thị trường vốn;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng