

Số: 206/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

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 Việt Nam;

Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và Thị trường, Phòng Thị trường vốn ngày 06/5/2014,

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 095/BB-HĐQT-2014-4 ngày 07/5/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt trả cổ tức của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 5 năm 2014
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 06 tháng 6 năm 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;
- P.TTV, P.QLKTTC,
- P.QLCĐV&KHTC;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature: *Nguyễn Văn Thắng*

Nguyễn Văn Thắng