

Số: 1469 /HĐQT-NHCT44

V/v Ông Phùng Khắc Kế chính thức trở
thành thành viên HĐQT VietinBank

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2014

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Thắng** – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/11/2014, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/10/2014, trong đó thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đối với ông Phùng Khắc Kế.

Căn cứ Nghị quyết số 999/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7/2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ông Phùng Khắc Kế trúng cử thành viên HĐQT VietinBank nhưng “ ông Phùng Khắc Kế chỉ được thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên HĐQT độc lập VietinBank sau khi Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng VP Bank thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Phùng Khắc Kế”.

Như vậy, căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường của VPBank và VietinBank, ông Phùng Khắc Kế chính thức trở thành thành viên HĐQT độc lập của VietinBank kể từ ngày 01/11/2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 03/11/2014 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Người được ủy quyền CBTT;
- Lưu VP, Ban Thư ký HĐQT.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Văn Thắng