

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

Số: 243/NQ-HĐQT-NHCT44

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
V/v Trả cổ tức năm 2014 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 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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; 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; được sửa đổi, bổ sung năm 2010 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 Đại đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 109/BB-HĐQT-2015-4 ngày 10 tháng 6 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt trả cổ tức năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 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 25 tháng 6 năm 2015.
- 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 2014 bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 17 tháng 7 năm 2015

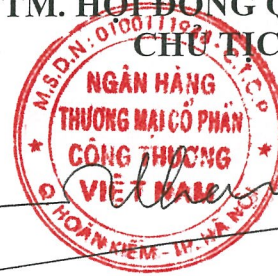
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban điều hành theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và hệ thống quy định, quy chế, quy trình của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP, TKHQDT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Nguyễn Văn Thắng