

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17762/TGD-NHCT44

V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

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: **Lê Đức Thọ** – Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 64A /NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 01/12/2016 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/12/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 01/12/2016 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 64A/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 01/12/2016.

Người được ủy quyền công bố thông tin
ỦY VIÊN HĐQT KIỂM TGD



Lê Đức Thọ

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 29/4/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016

Số: 641/NQ-HĐQT-NHCT44

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 347/BB-HĐQT-2016-4 ngày 30 tháng 11 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt.

Các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ quy định của pháp luật.

Cụ thể:

- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 15 tháng 12 năm 2016.

- **Thời gian thực hiện:**

+ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 20/12/2016.

+ Thời gian tiếp nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 20/12/2016 đến 17h00' chiều ngày 30/12/2016.

+ Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 30/12/2016.

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, TKHQĐT.



Nguyễn Văn Thắng