

Số: 1080/HĐQT-NHCT44

V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc ban hành tài liệu 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 20 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: **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:

Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 684/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 20/12/2016 về việc ban hành tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt. Nội dung tài liệu bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 20/12/2016 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 684/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 20/12/2016.
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông
- Tờ trình ĐHĐCĐ
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

**Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Thắng

**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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

Số: 684/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 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 Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 641/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 01/12/2016 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 370/BB-HĐQT-2016-4 ngày 20 tháng 12 năm 2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt ban hành tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

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

Điều 3: Ban điều hành, Kế toán trưởng và các phòng, ban, đơn vị có liên quan tổ chức 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, TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Signature]

Nguyễn Văn Thắng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Dự thảo
Mã vạch

Tên cổ đông/Người đại diện:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/12/2016):

Số lượng cổ phần biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu):

Mục đích lấy ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của VietinBank bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.

Biểu quyết thông qua các nội dung sau (Đánh dấu "X" vào ô lựa chọn)¹

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với tỷ lệ 7%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông là 17h00' chiều ngày 30/12/2016.

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện về địa chỉ:

Ban Thư ký HĐQT

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

(Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến qua fax đến 04.39412637 hoặc qua email đến investor@vietinbank.vn trước và gửi bản gốc theo đường bưu điện sau).

....., ngày tháng 12 năm 2016

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thắng

¹ Cách thức biểu quyết:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu "X" vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu "X" vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu "X" vào ô lựa chọn nào; (ii) không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức; (iii) gửi về VietinBank theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; (iv) đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử;
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về VietinBank.

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

Kính thưa Quý Cổ đông!

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông đã quan tâm, hợp tác và ủng hộ sự phát triển của VietinBank trong thời gian vừa qua.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) phê duyệt việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2016, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Thực hiện chỉ đạo của NHNN yêu cầu VietinBank chia cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, đồng thời căn cứ trên Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015 số 14/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/4/2015; Hội đồng quản trị VietinBank kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2015 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thắng

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**



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

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2016 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) bằng tiền mặt của với tỷ lệ 7%.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016.

Điều 3. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHĐQT.

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Thắng