

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032
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 06 tháng 03 năm 2018

Số: **039/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 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 thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

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 tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 025/BB-HĐQT-2018-4 ngày 06 tháng 03 năm 2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Bảy, ngày 21 tháng 4 năm 2018
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 26 tháng 03 năm 2018
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:**
 - + Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;



- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- + Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (Điều lệ VietinBank; Quy chế quản trị nội bộ VietinBank; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank);
- + Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank;
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

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. *S. Han*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, TKHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

