

**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 01/11/2018

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

*Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018*

Số: 400/NQ-HĐQT-NHCT44

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**  
*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018*

**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 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 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: 215/BB-HĐQT-2018-4 ngày 01 tháng 11 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

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

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 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 21 tháng 11 năm 2018
- **Nội dung dự kiến thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:**
  - + Công tác nhân sự VietinBank;
  - + Các nội dung khác (nếu có).

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

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các khối/phòng/ban, các cá nhân có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VP, TKHQĐT.

