

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032  
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 29/4/2014  
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

Số: 999 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013;
- 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 24/7/2014.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VietinBank. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định.

**Điều 3.** Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Bà Trần Thu Huyền – Thành viên HĐQT



2. Ông Michael Knight Ipson– Thành viên HĐQT
3. Ông Phùng Khắc Kế – Thành viên HĐQT độc lập.

Căn cứ Công văn số 5303/NHNN-TTGSNH ngày 23/07/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các nội dung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của VietinBank, nếu trúng cử, ông Michael Knight Ipson chỉ được làm thành viên HĐQT VietinBank sau khi Chính phủ có ý kiến chấp thuận việc Công ty tài chính quốc tế (IFC) đề cử ông Ipson tham gia HĐQT VietinBank. Đồng thời, ông Phùng Khắc Kế chỉ được thực hiện quyền, nghĩa vụ thành viên HĐQT độc lập VietinBank sau khi Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng VP Bank thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT độc lập đối với ông Phùng Khắc Kế.

#### **Điều 4. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/7/2014. 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. *DM*

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TCCB, TKHĐQT, TTV.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Văn Thắng**

