

**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