

Số: 270/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 do Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp được sửa đổi, bổ sung năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ Tờ trình của Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Kinh doanh vốn và Thị trường tại tờ trình của Phòng Thị trường Vốn và Phòng Tổ chức cán bộ và Đào tạo ngày 18/6/2014;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 122/BB-HĐQT-2014-4 ngày 19 /6/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến ngày 24 tháng 7 năm 2014.
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2014:**
 - + Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
 - + Tờ trình thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
 - + Công tác nhân sự Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

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

Điều 3: Giao Ban điều hành theo chức năng và nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện; các đơn vị và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành, KTT;
- P.TTV, P.QLKTTC,
- P.QLCĐV&KHTC;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thắng