

Số: 069/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

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 ban hành ngày 17/06/2010;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 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;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thắng tại tờ trình của Phòng Đầu tư ngày 18/01/2013;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 022/BB-HĐQT-2013-4 ngày 08/3/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- ❖ **Thời gian tổ chức:** Dự kiến ngày 13/4/2013.
- ❖ **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 thường niên năm 2013:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2012, định hướng hoạt động kinh doanh năm 2013;
 - Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2012 theo quy định của Điều lệ;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của ngân hàng;

- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2013;
- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013;
- 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;
- Phòng Đầu tư;
- Lưu VP, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng