

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.4.39421030; Fax: 84.4.39421032
GCNDKKD số 0100111948 cấp ngày 29/4/2014
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2014

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

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 24/7/2014, tại 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, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 78 cổ đông đại diện cho 3.546.343.018 cổ phần, chiếm 95,245% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Bùi Văn Cường, UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy khối DNTW;
- Trung tướng Hoàng Kông Tư, Tổng cục trưởng, Tổng cục an ninh II, Bộ Công An;
- Ông Nguyễn Kim Anh, UV Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ TCCB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN);
- Trung tướng Nguyễn Tiến Lực, Phó tổng cục trưởng, Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công An;
- Ông Nguyễn Xuân Hiền, Phó cục trưởng Cục A84, Bộ Công An;
- Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Chánh thanh tra, Cơ quan TTGS NHNN;
- Các ông bà là cố vấn VietinBank, Đại diện đối tác IFC, NHNN, Kiểm toán Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Bình - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, xác định số lượng cổ đông tham dự Đại hội tính đến thời điểm 08h04' ngày 24/07/2014 như sau:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 3.723.404.556 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 22.562 cổ đông, đại diện cho: 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: 70 cổ đông đại diện cho 3.546.080.931 cổ phần, chiếm 95,237% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013; 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 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Ngân hàng) là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã lắng nghe ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, Cử Ban thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa, Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa gồm các thành viên sau đây:

Ban Chủ tọa gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
2. Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên.
3. Ông Cát Quang Dương - Ủy viên HĐQT, đại diện NHNN, thành viên.
4. Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT, thành viên.
5. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, thành viên.

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Vũ Anh Đức – Trưởng phòng Thị trường vốn;
2. Ông Nguyễn Trần Linh – Phó Ban Thư ký HĐQT;

PHOTO
NGH
SUN
CÓN
VI
DAN

3. Ông Đỗ Trọng Nghĩa – Thư ký Tổng Giám đốc;

4. Ông Vũ Minh Tiến – Thư ký Ban Điều hành.

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trần Thị Lệ Nga – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Văn Du – Phó Tổng Giám đốc, Phó ban;

3. Ông Vũ Anh Đức – Trưởng Phòng Thị trường vốn, thành viên;

4. Bà Đỗ Thanh Xuân – Phó Phòng TTCNTT, thành viên;

5. Bà Bùi Thị Tiên Giang – Cán bộ TTCNTT, thành viên;

6. Ông Chu Anh Tuấn – Cán bộ TTCNTT, thành viên;

7. Bà Nguyễn Thanh Hằng – Cán bộ Phòng Thị trường vốn, thành viên;

8. Bà Ngô Thị Thu Ngân – Cán bộ Phòng Thị trường vốn, thành viên.

Ban Kiểm phiếu có thể trung tập thêm các cán bộ khác tham gia, nguồn chủ yếu lấy từ các cán bộ tham gia trung tập phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VietinBank.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Tiếp đó, Ban Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua chương trình với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Thọ, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank;
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VietinBank;
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank trình bày trình bày Tờ trình công tác nhân sự VietinBank;

Theo đó, 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.

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng Giám đốc VietinBank trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

2. Thảo luận và thông qua các nội dung Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

3. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- a. 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 uỷ 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.546.011.143 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- b. 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.546.011.143 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- c. Thông qua công tác nhân sự VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.546.011.143 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019

Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên vào HĐQT do Ban chủ tọa giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT.

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo đó, thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019:

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Bà Trần Thu Huyền	3.650.799.273	102.94546395%
2	Ông Michael Knight Ipson	3.493.360.803	98.50600422%
3	Ông Phùng Khắc Kế	3.493.077.934	98.49802786%

5. *Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:* Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00' ngày 24/7/2014 ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

TM. BAN THƯ KÝ


Vũ Anh Đức

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nguyễn Văn Thắng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 liên quan.