

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 14/5/2013

Số: 10/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2013

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
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 khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết và Thông báo của Hội đồng quản trị ngày 22/7/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về chiến lược mở rộng mạng lưới ra nước ngoài của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 22/8/2013 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 22/8/2013 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 26 tháng 8 năm 2013, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phạm Huy Hùng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Thắng : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc; thành viên;
- Ông Phạm Huy Thông : Ủy viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc, thành viên;

với sự giám sát của:

- Bà Trần Thị Lệ Nga : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Vũ Thị Bích Hồng : Thành viên BKS;

người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Ông Nguyễn Thế Hoàng, Phó phòng Thị trường Vốn



Handwritten signature

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về chiến lược mở rộng mạng lưới ra nước ngoài của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank).

2. Nội dung lấy ý kiến:

Phê duyệt, chấp thuận chiến lược mở rộng mạng lưới ra nước ngoài của VietinBank với nội dung sau:

- Giai đoạn 2013-2015: Nâng cấp chi nhánh Lào thành Ngân hàng con; thành lập Ngân hàng con của VietinBank tại Séc, Ba Lan, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.
- Giai đoạn 2015-2020: Thành lập các ngân hàng con của VietinBank tại các nước Anh, Pháp, Canada, Mỹ.

Giao, ủy quyền cho HĐQT VietinBank triển khai thực hiện việc mở rộng mạng lưới ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của NHNN về năng lực hoạt động, khả năng tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như đảm bảo các chỉ số an toàn vốn đối với hoạt động của VietinBank.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã nhận được nhưng không gửi về Ngân hàng theo địa chỉ đã thông báo; các phiếu không gửi trả lời về Ngân hàng tính đến 9h00 sáng ngày 24/8/2013; các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông đăng ký không chính xác; các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Ngân hàng theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau 9h00 sáng ngày 24/8/2013 thì được xem là không hợp lệ (*).
- Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách đề lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **05/8/2013**
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 21.655 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.266.144.348 cổ phần, tương ứng 3.266.144.348 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 21.655 phiếu, tương ứng 3.266.144.348 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 854 phiếu, tương ứng 3.169.211.720 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ (*): 20.801 phiếu, tương ứng 96.932.628 quyền biểu quyết.

111946
NHÀNG
HAI CỐP
THUỒI
T NAM
EM - TP

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	745	3.159.607.129	96,738135 %
Phiếu biểu quyết “ Không tán thành”	27	9.010.642	0,275880%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	48	330.655	0,010124%
Phiếu thu về không hợp lệ	34	263.294	0,008061%
Phiếu không hợp lệ (*)	20.801	96.932.628	2,967800%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung là 745 phiếu, tương ứng 3.159.607.129 cổ phần; chiếm 96,738135% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành nội dung trên đạt 96,738135 % Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã thông qua các quyết định sau:

- Thông qua chiến lược mở rộng mạng lưới ra nước ngoài của Vietinbank với lộ trình:
 - Giai đoạn 2013-2015: Nâng cấp chi nhánh Lào thành Ngân hàng con, thành lập Ngân hàng con của VietinBank tại Séc, Ba Lan, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.
 - Giai đoạn 2015-2020: Thành lập các ngân hàng con của VietinBank tại các nước Anh, Pháp, Canada, Mỹ.
- Giao, ủy quyền cho HĐQT VietinBank triển khai thực hiện việc mở rộng mạng lưới ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của NHNN về năng lực hoạt động, khả năng tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như đảm bảo các chỉ số an toàn vốn đối với hoạt động của VietinBank.


Quyết định nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

**ỦY VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Văn Thắng

CHỦ TỊCH HĐQT
Trưởng Ban Kiểm phiếu



PHẠM HUY HÙNG

**ỦY VIÊN HĐQT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phạm Huy Thông

Giám sát kiểm phiếu

TRƯỞNG BKS



Trần Thị Lệ Nga

THÀNH VIÊN BKS



Vũ Thị Bích Hồng

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Nguyễn Thế Hoàng