

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.39421030; Fax: 84.4.39421032
GCNDKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 13h00' ngày 26/4/2016, 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 thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2016 ("**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 215 cổ đông, đại diện cho 3.508.685.333 cổ phần, chiếm 94,233256% 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 TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ông Đặng Văn Tuyên, Vụ phó vụ TCCB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Bùi Huy Thọ, Vụ trưởng vụ 6, Cơ quan TTGS, NHNNVN;
- Ông Trần Thanh Khê, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Đảng ủy Khối DNTW;
- Ông Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục A84, Bộ Công An;
- Ông Đặng Thế Bình – Phó Vụ trưởng Vụ kiểm toán chuyên ngành7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam;
- Ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ 2, Thanh tra Chính phủ;
- Ông Đào Trung Kiên, Vụ phó Vụ 2, Thanh tra Chính phủ;
- Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;

- Các Ông/Bà là cổ vấn VietinBank, Đại diện đối tác IFC, BTMU, 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:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 3.723.404.556 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 22.727 cổ đông, đại diện cho: 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Tính đến **13h32'** ngày 26/04/2016, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 187 cổ đông đại diện cho 3.496.890.084 cổ phần, chiếm 93,916469% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Căn cứ quy định của 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; Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Ngân hàng) năm 2016 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 nghe Ông Nguyễn Thế Huân – Trưởng Ban kiểm soát, 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 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 Trần Thu Huyền - Ủy viên HĐQT, Thành viên;

5. Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT, 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 Nguyễn Trần Linh - Phó Ban Thư ký HĐQT, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Tuấn Thắng – Ban Thư ký HĐQT, Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thanh Hằng – Ban Thư ký HĐQT, Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thu Hà – Ban Thư ký HĐQT, Thành viên.

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. Ông Nguyễn Thế Huân – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Phó ban;
3. Ông Nguyễn Trần Linh - Phó Ban Thư ký HĐQT, Thành viên;
4. Ông Vũ Anh Đức - Trưởng phòng Thị trường vốn, Thành viên;
5. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó phòng TTCNTT, Thành viên;
6. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thanh Hằng - Ban Thư ký HĐQT, Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thu Hà - Ban Thư ký HĐQT, Thành viên;
9. Bà Ngô Thị Thu Ngân - Cán bộ Phòng Thị trường vốn, Thành viên.

Ban Kiểm phiếu có thể trưng tập thêm các cán bộ khác tham gia, nguồn chủ yếu lấy từ các cán bộ tham gia trưng tập theo Quyết định số 954/QĐ-TGD-NHCT1.2 ngày 06/04/2016.

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

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

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Thọ, UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2016.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, thay mặt Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả kinh doanh đạt được do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

Năm 2015, mặc dù kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với việc điều hành chủ động, đồng bộ, linh hoạt chính sách tiền tệ, quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối và thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước theo sát chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đã góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Các giải pháp về tăng trưởng tín dụng được NHNN tích cực triển khai, mặt bằng lãi suất được đưa về mức thấp hơn giai đoạn 2005-2006, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, tháo gỡ khó khăn, khôi phục và phát triển kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. Tăng trưởng tín dụng tăng trưởng tốt, dòng vốn tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào khu vực sản xuất kinh doanh và các đối tượng ưu tiên phát triển theo chủ trương của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc triển khai quyết liệt Đề án Tái cơ cấu hệ thống các TCTD của NHNN đã đạt được những kết quả tích cực, giúp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị của các NHTM, duy trì ổn định, kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

Với vai trò là NHTMCP nhà nước lớn, chủ lực, chủ đạo của hệ thống ngân hàng, trong năm 2015, VietinBank đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện có kết quả các chủ trương chung của Đảng, Chính phủ và NHNN nhằm tăng trưởng, phát triển an toàn, bền vững, đúng định hướng ngành, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao. Báo cáo tài chính năm 2015 của VietinBank đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định.

Năm 2016 VietinBank đặt mục tiêu: Tăng trưởng tổng tài sản đạt 14% (890 nghìn tỷ đồng), dư nợ tín dụng tăng 18% (799 nghìn tỷ đồng), huy động vốn từ nền kinh tế tăng 14% (811 nghìn tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế 2016 là 7.900 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức là 7-9%.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Ông Lê Đức Thọ, UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Ủy quyền cho Hội đồng

quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Bà Nguyễn Hồng Vân, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016;
- Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank, trình bày Quy chế bầu 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.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội 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.

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

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và 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 Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.320.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999955%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2016. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:*
 - ✓ Tổng tài sản: 779.483 tỷ đồng;
 - ✓ Dư nợ tín dụng: 676.688 tỷ đồng;
 - ✓ Nguồn vốn huy động: 711.785 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn điều lệ: 37.234 tỷ đồng;

- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.345 tỷ đồng;
- ✓ ROAA: 1,02%;
- ✓ ROAE: 10,3%;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,73%.
- ✓ Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 10,58%.
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.
- Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:
 - ✓ Tổng tài sản: tăng 14%, đạt 889.550 tỷ đồng;
 - ✓ Dư nợ tín dụng: tăng 18%, đạt 798.492 tỷ đồng;
 - ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%;
 - ✓ Nguồn vốn huy động: tăng 14%, đạt 811.445 tỷ đồng;
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.900 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn chủ sở hữu: tăng 15%, đạt 64.455 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn điều lệ: 49.209 tỷ đồng;
 - ✓ ROAA: 0,9 - 1,2%;
 - ✓ ROAE: 10,0 - 11,0%;
 - ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7 - 9%;
 - ✓ Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): >9%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.320.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999955%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

c. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.712.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999955%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

d. Thông qua các Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2015 và cho giai đoạn từ

ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2017 của VietinBank

➤ *Tóm tắt số liệu tài chính:*

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 của VietinBank như sau:

- Tổng tài sản đạt 779.483 tỷ đồng, tăng 17,9% so với 31/12/2014.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 711.785 tỷ đồng, tăng 19,6% so với 31/12/2014.
- Dự nợ tín dụng đạt 676.688 tỷ đồng; tăng 24,7% so với 31/12/2014.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.345 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 0,73%

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017 của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.320.883 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999955%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu năm 2015 (đã kiểm toán): 5.697.921 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 285.905 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 571.809 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.140.000 triệu đồng;
- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con trong nước do Ngân hàng nắm 100% vốn: 23.883 triệu đồng;
- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con tại nước ngoài (theo tỷ giá tại ngày 31/12/2015): 15.558 triệu đồng;
- Lợi nhuận hợp nhất để lại: 3.660.766 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Không chia cổ tức (*VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.*)

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.143.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,994909%; không tán thành là 113.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003246 %; không có ý kiến là 64.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001845%.

f. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Trong trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực tế phù hợp với Quy định chi trả tiền lương của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.506.096.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,936547%; không tán thành là 2.166.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,061749%; không có ý kiến là 59.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001704%.

g. Thông qua các tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua các tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank, cụ thể như sau:

- Thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước).
- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank (*chi tiết phương án theo phụ lục đính kèm Tờ trình thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank*).
- Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank sau sáp nhập để phù hợp với vốn điều lệ mới sau sáp nhập;
- Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị VietinBank:
 - + Chủ động chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung chi tiết của Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
 - + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết; ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan; xử lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.570.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,608058%; không tán thành là 13.750.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,391897%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

h. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank theo quy định

(Nội dung sửa đổi chi tiết theo phụ lục đính kèm Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank)

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.494.570.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,608058%; không tán thành là 13.750.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,391897%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

i. Thông qua công tác nhân sự VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.570.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,608058%; không tán thành là 5.303.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151142%; không có ý kiến là 8.448.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,240800%.

5. Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VietinBank:

a. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Huy Thông để chuyển công tác theo Quyết định điều động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.526.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,607529%; không tán thành là 5.313.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151428%; không có ý kiến là 8.457.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,241043%.

b. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Go Watanabe theo đề nghị của BTMU.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.536.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,607815%; không tán thành là 5.303.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151142%; không có ý kiến là 8.457.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,241043%.

c. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát VietinBank đối với bà Vũ Thị Bích Hồng để nghỉ hưu theo chế độ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.536.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,607815%; không tán thành là 5.303.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151142%; không có ý kiến là 8.457.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,241043%.

d. Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 do Ban chủ tọa giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo đó, Ông Yotaro Agari đã trúng cử bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 với số phiếu bầu là 3.502.996.789 cp, chiếm tỷ lệ 99,83787249 %.

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

Biên bản này được lập vào hồi 18h00' ngày 26/4/2016 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Trần Linh

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;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2016 liên quan.