

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 11 ngày 01/11/2018
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 8 tháng 12 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 8/12/2018, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của VietinBank (“Đại hội”).

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

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông: 179 đại biểu, đại diện cho 1.483 cổ đông, sở hữu 3.493.605.882 cổ phần, chiếm 93,828265% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
 - + Ông Nguyễn Văn Du, Quyền Chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Hoàng Việt Trung, Cục trưởng Cục 1, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Đặng Văn Tuyên, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.Hà Nội;
 - + Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các ông/bà trong Thường vụ Đảng ủy, HĐQT VietinBank, Đại diện đối tác IFC, MUFG Bank, 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 Đỗ Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Thư ký HĐQT– Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của VietinBank: 3.723.404.556 cổ phần 

- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 35.229 cổ đông, đại diện cho 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến **8h00'** ngày 8/12/2018, tổng số cổ đông tham dự là 153 cổ đông, đại diện cho 1.378 cổ đông, sở hữu 3.493.045.238 cổ phần, chiếm 93,813207% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của VietinBank 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 Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Trần Minh Bình - Q.Tổng Giám đốc, Thành viên;
3. Ông Cát Quang Dương - Ủy viên HĐQT, Thành viên;
4. Bà Trần Thu Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, 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 Đỗ Trọng Nghĩa – Trưởng Ban Thư ký HĐQT, Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Ban Thư ký HĐQT, Phó ban;
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:

1. Ông Nguyễn Thế Huân - Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;

IN
 HNG
 UNG
 VI
 HOA

2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Ban Thư ký HĐQT, Phó ban;
3. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng TTCNTT, Thành viên;
4. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
5. Ông Đinh Sơn Hùng - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
6. Bà Bùi Thị Tiên Giang - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Ngọc Hà - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
8. Bà Ngô Thị Thu Ngân - Ban Thư ký HĐQT, Thành viên;
9. Bà Quản Lê Phương Quy- Ban Thư ký HĐQT, 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 phục vụ ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 theo Quyết định số 1939/QĐ-TGD-NHCT1.2 ngày 19/11/2018.

III. Thông qua quy chế làm việc và chương trình Đại hội:

Ban Chủ tọa đã công bố Dự thảo 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 về một số nội dung chính trong Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020 của VietinBank:

Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank, thay mặt HĐQT Báo cáo ĐHĐCĐ về một số nội dung chính trong Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016 – 2020 đã được NHNN phê duyệt.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Ông Trần Minh Bình, Q.Tổng giám đốc VietinBank trình bày Tờ trình phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Ông Cát Quang Dương, Thành viên HĐQT VietinBank trình bày Tờ trình về phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank tại Ciputra;
- Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank trình bày Tờ trình về Công tác nhân sự VietinBank;
- Bà Trần Thu Huyền, thành viên UV HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự VietinBank, trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT.

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. 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 cổ đông. Đại hội đã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 ĐEM - TP

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 nội dung các tờ trình

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 chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng tài sản Có: Tăng trưởng 6%-8% so với cuối năm 2017;
- Dư nợ tín dụng: Tăng trưởng 8%-9% so với cuối năm 2017;
- Nguồn vốn huy động tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng 9%-10% so với cuối năm 2017;
- Tỷ lệ nợ xấu (nội bảng): <3%;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ*: 6.200 tỷ đồng;
- Các tỷ lệ đảm bảo an toàn: Tuân thủ quy định của NHNN.

* Kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6.700 tỷ VNĐ

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (riêng lẻ): 6.717.522 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 335.876 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 671.752 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.674.873 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ **: 4.035.021 triệu đồng;

** Việc phân phối lợi nhuận còn lại của VietinBank sau khi trích lập các quỹ năm 2017 sẽ được thực hiện theo phê duyệt bằng văn bản của NHNN.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.482.405.179 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,679394%; không tán thành là 9.081.070 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,259934%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

b. Thông qua Tờ trình về Phương án cơ cấu lại Dự án đầu tư Tòa nhà Trụ sở chính VietinBank (VietinBank Tower) tại Ciputra như sau:

- Thông qua chủ trương về việc cơ cấu lại Dự án đầu tư VietinBank Tower với 3 phương án đã được nêu trong phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2016-2020 như sau:

+ **Phương án 1:** Chuyển nhượng toàn bộ tài sản của Dự án. VietinBank sẽ thuê lại tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc. Hết thời hạn thuê, VietinBank sẽ mua lại tài sản với giá tương trưng hoặc phương thức xác định giá được thỏa thuận cụ thể.

- + **Phương án 2:** Chuyển nhượng một phần tài sản của Dự án gồm Tòa tháp 48 tầng, Khối đế và các tài sản khác (*nếu có thỏa thuận*); VietinBank sở hữu tòa tháp 68 tầng để làm Trụ sở làm việc. Đối với phương án này, Tháp 68 tầng sẽ giữ lại làm Trụ sở chính của VietinBank và VietinBank sẽ xin chủ trương NHNN điều chỉnh TMĐT tháp 68 tầng để triển khai thực hiện hoàn thành Tòa nhà Trụ sở chính Tháp 68 tầng.
- + **Phương án 3:** Trong thời gian chưa chuyển nhượng được toàn bộ Dự án hoặc một phần Dự án (Tháp 48 tầng, Khối đế và các tài sản khác (*nếu có thỏa thuận*)) cho nhà đầu tư bên ngoài, VietinBank tiếp tục triển khai đầu tư dự án, xử lý phù hợp những công việc phát sinh, thúc đẩy nhanh tiến độ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VietinBank.

VietinBank ưu tiên thực hiện phương án 1. Việc nhượng bán sẽ được thực hiện khẩn trương, theo các quy định của pháp luật và phê duyệt theo quy định của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc thuê tài sản, thuê mua tài sản được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định phương án cụ thể về việc cơ cấu lại dự án đầu tư VietinBank Tower và việc tổ chức thực hiện, quá trình thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật, các phê duyệt theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.482.419.829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,679814%; không tán thành là 9.066.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,259515%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

c. Thông qua tờ trình công tác nhân sự VietinBank

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.482.419.829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,679814%; không tán thành là 9.066.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,259515%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

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 nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Bà Nguyễn Hồng Vân để bổ nhiệm chức vụ Phó TGD VietinBank:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.485.422.191 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,765752%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 7.653.686 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,219077%.

b. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Bà Phạm Thị Hồng Phương để nghỉ hưu theo chế độ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.485.428.824 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,765942%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 7.653.686 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,219077%.

c. 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 Trần Minh Bình, Quyền Tổng giám đốc VietinBank đã được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 với số phiếu bầu là 3.481.428.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6514318%.

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

Biên bản này được lập vào hồi 11h15' ngày 8/12/2018 ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 của VietinBank 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**Đỗ Trọng Nghĩa****T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**
Lê Đức Thọ**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 2018 liên quan.

