

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 17 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 17/4/2017, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VietinBank (“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 217 cổ đông, đại diện cho 3.517.073.846 cổ phần, chiếm 94,46% 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 Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục A84, Bộ Công An;
- Ông Trần Đăng Phi, Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Hoàng Việt Trung, Cục trưởng Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Trần Hữu Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Phan Văn Vũ, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội;
- Ông Lê Công Điền, Vụ trưởng Vụ giám sát công ty đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Ông Nguyễn Thế Thọ, Vụ trưởng Vụ giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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 Bà Phan Thị Hồng Hải - Phó Ban Thư ký HĐQT – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả 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: 22.271 cổ đông, đại diện cho: 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Tính đến **8h00'** ngày 17/4/2017, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 180 cổ đông đại diện cho 3.499.580.691 cổ phần, chiếm 93,988731% 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 VietinBank, Đại hội đồng cổ đông năm 2016 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 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, 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. Bà Phan Thị Hồng Hải - 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 Trần Minh Đức - Thành viên Ban kiểm soát, Phó ban;
3. Bà Phan Thị Hồng Hải - Phó Ban Thư ký HĐQT, Phó ban;
4. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng TTCNTT, Thành viên;
5. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
6. Ông Đinh Sơn Hùng - Cán bộ TTCNTT, Thành viên
7. Bà Ngô Thị Thu Ngân - 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 theo Quyết định số 645/QĐ-TGD-NHCT1.2 ngày 10/3/2017.

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

Tiếp đó, 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 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 2016.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Thọ, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, thay mặt Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

01
JAN
JNG
ONG
VI
01

Handwritten signature

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 2016 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.

Năm 2016, kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa vững chắc, kinh tế trong nước đối mặt với một số khó khăn. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đã bám sát mục tiêu và nhiệm vụ mà Quốc hội, Chính phủ đặt ra, điều hành chủ động, quyết liệt, linh hoạt chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, quản lý hiệu quả hoạt động của hệ thống các TCTD, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN, diễn biến và dự báo thị trường, Ban lãnh đạo VietinBank đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong công tác điều hành với việc vận hành chính thức và bài bản kế hoạch kinh doanh trung hạn. Toàn hệ thống triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các sáng kiến kinh doanh trên cơ sở bám sát tầm nhìn và mục tiêu chiến lược trung hạn, hoạt động kinh doanh tăng trưởng nhanh, mạnh, bền vững và liên tục ngay từ đầu năm, phát triển an toàn hướng đến chuẩn mực và thông lệ quốc tế, giữ vững vị trí là đơn vị dẫn đầu ngành ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và tốc độ tăng trưởng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và người lao động.

Với vai trò là Ngân hàng TMCP nhà nước lớn, chủ lực, chủ đạo của hệ thống ngân hàng, VietinBank đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và NHNN nhằm tăng trưởng, phát triển an toàn, bền vững, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2016 giao. Báo cáo tài chính năm 2016 của VietinBank đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định.

Năm 2017 VietinBank đặt mục tiêu: Tăng trưởng tổng tài sản đạt 14% (1.081 nghìn tỷ đồng), dư nợ tín dụng tăng 16% (827 nghìn tỷ đồng), huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15% (996 nghìn tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 8.800 tỷ đồng.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Ông Cát Quang Dương, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- Bà Nguyễn Hồng Vân, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017 và 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 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 Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.516.839.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993340%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.

b. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:*
 - + Tổng tài sản: 948.699 tỷ đồng;
 - + Dự nợ tín dụng: 721.798 tỷ đồng;
 - + Nguồn vốn huy động: 870.163 tỷ đồng;
 - + Vốn chủ sở hữu: 60.399 tỷ đồng;
 - + Vốn điều lệ: 37.234 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế: 8.569 tỷ đồng;
 - + ROAA: 1,00%;
 - + ROAE: 11,8%;
 - + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 0,9%.
 - + Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 10,4%.
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%
- *Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:*
 - + Tổng tài sản: tăng 14%, đạt 1.081.634 tỷ đồng;
 - + Dự nợ tín dụng: tăng 16%, đạt 826.865 tỷ đồng;
 - + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: dưới 3%;
 - + Nguồn vốn huy động: tăng 15%, đạt 996.482 tỷ đồng;

- + Lợi nhuận trước thuế: 8.800 tỷ đồng;
- + ROAA: 0,8 - 1,00%;
- + ROAE: 10 - 11%;
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức: Dự kiến 5 - 7%
- + Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): Tuân thủ quy định của NHNN

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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.516.839.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993340%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.

c. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.516.839.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993340%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.

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 31/12/2016 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016 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 2018 của VietinBank

- *Tóm tắt số liệu tài chính:*

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 của VietinBank như sau:

- + Tổng tài sản đạt 948.699 tỷ đồng, tăng 22% so với 31/12/2015.
 - + Tổng nguồn vốn huy động đạt 870.163 tỷ đồng, tăng 22% so với 31/12/2015.
 - + Dự nợ tín dụng đạt 721.798 tỷ đồng; tăng 18% so với 31/12/2015.
 - + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.569 tỷ đồng.
 - + Vốn chủ sở hữu: 60.399 tỷ đồng.
 - + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 0,9%
- 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 2018 của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.516.769.448 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,991345%; không tán thành là 70.171 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001995%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.



e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2016 (đã kiểm toán) : 6.689.924 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 334.496 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 668.992 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.412.266 triệu đồng;
- Chia cổ tức với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt: 2.606.383 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức : 1.667.787 triệu đồng;

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.516.839.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,993340%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.

f. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2017

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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 3.514.519.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,927380%; không tán thành là 2.319.481 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,065949%; không có ý kiến là 398 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000011%.

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

- Sửa đổi, bổ sung **một số khái niệm** tại Điều 1: Cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Thành viên hội đồng quản trị độc lập, ngày và ngày làm việc...để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 4, Điều 135, Điều 151 Luật doanh nghiệp (Luật DN);
- Sửa đổi Điều 3 về nội dung **Đại diện theo pháp luật** phù hợp với Điều 13 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 16 về việc **Chào bán cổ phần** đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 125 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 17 về việc **Mua lại cổ phần** phù hợp với quy định tại Điều 129, Điều 130, Điều 131 Luật DN và Điều 57 Luật Các tổ chức tín dụng;
- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 21 về **Sổ đăng ký cổ đông** phù hợp với quy định tại Điều 121 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 22 về **Cổ phiếu, trái phiếu** phù hợp với Điều 120 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 23 về **Cơ cấu tổ chức quản lý** phù hợp với Điều 134 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 24 về **Cổ đông** đảm bảo phù hợp với Điều 140 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 25 về **Quyền của Cổ đông** phù hợp với Điều 114 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 26 về **Nghĩa vụ của Cổ đông** phù hợp với Điều 115 Luật DN;

- Sửa đổi Điều 29 về **Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông** phù hợp với Điều 136 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 30 về **Thông báo mời họp, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông** phù hợp với Điều 138, Điều 139 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 32 về **Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông** phù hợp với Điều 142 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 34 về **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** nhằm làm rõ nội dung, phù hợp với Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng;
- Sửa đổi Điều 35 về **Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** phù hợp với Điều 145 Luật DN.

(Nội dung sửa đổi chi tiết theo phụ lục đính kèm Tờ trình 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.514.520.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,927391%; không tán thành là 2.319.481 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,065949%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.

h. Thông qua công tác nhân sự VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.514.520.138 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,927391%; không tán thành là 2.319.481 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,065949%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.

5. **Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị VietinBank:**

a. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Michael Knight Ipson theo đề nghị của IFC.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.062.869 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,743793%; không tán thành là 8.766.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,249261%; không có ý kiến là 31.726 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000902%.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.094.585 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,744695%; không tán thành là 8.766.711 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,249261%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000000%.

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 Hiroshi Yamaguchi đã trúng cử bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 với số phiếu bầu là 3.507.787.588 cp, chiếm tỷ lệ 99,73596636%.

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

Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 17/4/2017 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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



Phan Thị Hồng Hải

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 2017 liên quan.

**T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Nguyễn Văn Thắng