

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 84.4.39421030; Fax: 84.4.39421032  
GCNDKDN số 0100111948 cấp ngày 14/5/2013  
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

*Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2013*

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2013  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 13/7/2013, 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 lần 2 năm 2013 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 86 cổ đông đại diện cho 3.091.712.789 cổ phần, chiếm 94,6594% 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 Kim Anh, Vụ trưởng Vụ TCCB và Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Việt Nam;
- Bà Đỗ Thị Nhân – Vụ trưởng Vụ 1, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN;
- Các ông/bà đại diện Bộ/Ngành TW và Hà Nội, các cơ quan chức năng, đối tác IFC, BTMU, các đối tác và 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 Phạm Huy Thông - Ủy viên HĐQT kiêm 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: 3.266.144.348 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 22.758 cổ đông, đại diện cho: 3.266.144.348 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: 86 cổ đông đại diện cho 3.091.712.789 cổ phần, chiếm 94,6594 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 lần 2 năm 2013 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 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 Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Ủy viên
3. Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT, Ủy viên
4. Ông Phạm Huy Thông - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Ủy 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 - Phó phòng Thị trường vốn, Trưởng Ban thư ký
2. Ông Hoàng Ngọc Phương - Thư ký HĐQT, thành viên
3. Ông Đỗ Trần Quý - Cán bộ Phòng TCCB&ĐT, 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. Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, Trưởng ban;





2. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc VietinBank, thành viên;
3. Ông Vũ Anh Đức - Phó Phòng Thị trường vốn, thành viên;
4. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng Phát triển phần mềm, TTCNTT, thành viên;
5. Ông Lê Quang Thành - Nhân viên TTCNTT, thành viên.

### 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 đồng ý 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

- Ông Phạm Huy Thông, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 và Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm; Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank;
- Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. 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 thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

#### 3. Biểu quyết thông qua các nội dung 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 phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 và chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với các nội dung chính sau đây:
- ❖ **Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:** Cổ tức năm 2012 bằng 16% tính trên số vốn điều lệ tính theo thời điểm trước khi bán cho The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU), bằng 26.217 tỷ đồng X 16% = 4.195 tỷ đồng. *Riêng BTMU không được hưởng cổ tức năm 2012 theo thỏa thuận giữa VietinBank và BTMU.*



Tổng số cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cổ đông Nhà nước dự kiến được chia là 3.368,68 tỷ đồng.

❖ **Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013:**

- Vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2013: 32.661 tỷ đồng.
- Hình thức phát hành: tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ phát hành: 14%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 14 cổ phần phát hành thêm.
- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 457.300.000 cổ phần (*bốn trăm năm mươi bảy triệu ba trăm nghìn cổ phần*).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 4.573 tỷ đồng (*bốn nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng*).
- Vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến: 37.234 tỷ đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Số vốn thu được từ phương án phát hành này dự kiến sẽ được sử dụng như sau:
  - Tăng cường tín dụng: 1.823 tỷ đồng;
  - Mở rộng mạng lưới: 1.000 tỷ đồng;
  - Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới: 850 tỷ đồng;
  - Mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh, góp vốn: 900 tỷ đồng.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

Căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu vốn của Ngân hàng, đồng thời để khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của VietinBank, Hội đồng quản trị VietinBank đề xuất giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là **10.000 đồng/cổ phiếu**, bằng 78% giá trị sổ sách của VietinBank tại thời điểm 31/12/2012.

**Tính toán mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành**

STT	Nội dung	Trước phát hành (31/12/2013)	Sau phát hành
1	Giá trị sổ sách	12.825	16.710
2	Chỉ số thu nhập trên một cổ phiếu EPS	2.053	2.073

*Tom*



- **Nguồn vốn cổ đông Nhà nước sử dụng để mua cổ phần:** Cổ đông Nhà nước dự kiến sẽ sử dụng 2.958,20 tỷ đồng trong tổng số cổ tức bằng tiền mặt được chia là 3.368,68 tỷ đồng để mua cổ phần mới phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ năm 2013.
- Các nội dung khác: như tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quyết định các nội dung tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
  - Quyết định: thời điểm trả cổ tức bằng tiền mặt, thời điểm phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, các điều kiện chào bán cổ phần và các điều kiện khác của đợt phát hành,... bảo đảm lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông.
  - Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần được phân bổ trong đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị VietinBank được quyền quyết định chào bán số cổ phần chưa bán hết cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không ưu đãi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu đó.
  - Trường hợp hết năm tài chính 2013 mà chưa thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ nói trên, HĐQT được phép trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời hạn tăng vốn điều lệ.
  - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phần thành công, đăng ký tăng vốn điều lệ của ngân hàng, hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
  - Quyết định và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của việc chia cổ tức bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ năm 2013; và về việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản liên quan đến việc phát hành và bán cổ phần để tăng vốn điều lệ; nhằm triển khai tăng vốn điều lệ thành công, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường, bảo đảm lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.091.529.802 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,99728%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 83.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00271%.*



- b. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Vietinbank như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần này.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ trong quá trình thực hiện để ban hành Điều lệ.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.082.820.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71559%; không tán thành là 8.709.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28169%; không có ý kiến là 83.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00271%.*

- c. Thông qua thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2009-2014.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.082.820.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71559%; không tán thành là 8.709.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28169%; không có ý kiến là 83.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00271%.*

#### **4. Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị VietinBank**

Ban Chủ tọa đã công bố Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo nguyên tắc bầu dồn phiếu. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

- a. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.082.820.550 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,71559%; không tán thành là 8.709.252 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28169%; không có ý kiến là 83.875 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00271%.*

- b. Bầu Ủy viên HĐQT VietinBank

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

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu Ủy viên HĐQT. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT VietinBank:


STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Hiroyuki Nagata	3.091.175.890	99,98263%
2	Go Watanabe	3.091.123.339	99,98093%

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





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./.

  
**Vũ Anh Đức**

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CHỦ T

## Phạm Huy Hùng

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2013.

