

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 04.39421030; Fax: 04.39421032  
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014  
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Số: 16/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ 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;
- 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 Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Thương mại;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 16/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/12/2016 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng tiền mặt.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc trả cổ tức năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%/mệnh giá cổ phiếu.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016.

**Điều 3.** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHQQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Văn Thắng*

**Nguyễn Văn Thắng**