

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKDN số 0100111948 cấp ngày 14/5/2013
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2013

Số: 10/NQ-ĐHĐCĐ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 10/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/8/2013 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



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

Điều 1. Thông qua chiến lược mở rộng mạng lưới ra nước ngoài của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) với lộ trình như sau:

- Giai đoạn 2013-2015: Nâng cấp chi nhánh Lào thành ngân hàng con; thành lập ngân hàng con của VietinBank tại Séc, Ba Lan, Campuchia, Thái Lan, Myanmar.
- Giai đoạn 2015-2020: Thành lập các ngân hàng con của VietinBank tại các nước Anh, Pháp, Canada, Mỹ.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank triển khai thực hiện việc mở rộng mạng lưới ra nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước về năng

lực hoạt động, khả năng tài chính, hiệu quả kinh doanh cũng như đảm bảo các chỉ số an toàn vốn đối với hoạt động của Vietinbank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2013.

Điều 4. 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 các 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 4;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, TTLKCK;
- Lưu: VP, TK HĐQT, TTV.

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



Phạm Huy Hùng

