

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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>

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 26/4/2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2016.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:
 - Tổng tài sản: 779.483 tỷ đồng;
 - Dư nợ tín dụng: 676.688 tỷ đồng;
 - Nguồn vốn huy động: 711.785 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng;
 - Vốn điều lệ: 37.234 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.345 tỷ đồng;
 - ROAA: 1,02%;
 - ROAE: 10,3%;
 - Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,73%.

lm

- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 10,58%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:

- Tổng tài sản: tăng 14%, đạt 889.550 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: tăng 18%, đạt 798.492 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%;
- Nguồn vốn huy động: tăng 14%, đạt 811.445 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 7.900 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: tăng 15%, đạt 64.455 tỷ đồng;
- Vốn điều lệ: 49.209 tỷ đồng;
- ROAA: 0,9 - 1,2%;
- ROAE: 10,0 - 11,0%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7-9%;
- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): >9%

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4. 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 31/12/2015 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán.

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 của VietinBank như sau:

- Tổng tài sản đạt 779.483 tỷ đồng, tăng 17,9% so với 31/12/2014.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 711.785 tỷ đồng, tăng 19,6% so với 31/12/2014.
- Dư nợ tín dụng đạt 676.688 tỷ đồng; tăng 24,7% so với 31/12/2014.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.345 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,73%

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 2017 của VietinBank.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu năm 2015 (đã kiểm toán): 5.697.921 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 285.905 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 571.809 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.140.000 triệu đồng;

ln

- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con trong nước do Ngân hàng nắm 100% vốn: 23.883 triệu đồng;
- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con tại nước ngoài (theo tỷ giá tại ngày 31/12/2015): 15.558 triệu đồng;
- Lợi nhuận hợp nhất để lại: 3.660.766 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Không chia cổ tức (*VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế*).

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT VietinBank trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Điều 6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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.

Điều 7: Thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua các tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank, cụ thể như sau:

- Thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước).
- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank (*chi tiết phương án theo phụ lục đính kèm Tờ trình thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank*).
- Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank sau sáp nhập để phù hợp với vốn điều lệ mới sau sáp nhập;
- Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị VietinBank:
 - + Chủ động chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung chi tiết của Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
 - + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết; ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan; xử lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank

(*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 việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank theo quy định.

Điều 9. Thông qua công tác nhân sự VietinBank.

Điều 10. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Huy Thông để chuyển công tác theo Quyết định điều động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 11: Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Go Watanabe theo đề nghị của BTMU.

Điều 12: Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát VietinBank đối với Vũ Thị Bích Hồng đề nghị hưu theo chế độ.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Yotaro Agari vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 14: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2016. 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 14;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHĐQT, Khối Nhân sự.



Nguyễn Văn Thắng