

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013

Số: 07 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
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 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 bất thường năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 26/2/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt và chuẩn y việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) theo Hợp đồng đặt mua cổ phần ký ngày 27/12/2012 giữa VietinBank và BTMU.

Điều 2. Chấp thuận và thông qua toàn bộ nội dung Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần theo Phương án tăng vốn điều lệ được trình bày tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông VietinBank của Hội đồng quản trị ngày 06/02/2013, trong đó có các chi tiết sau:

- Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành và chào bán cổ phần phổ thông mới cho BTMU.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

10/ML

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
- Số lượng cổ phần phát hành: 644.389.811 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 19,73% (tính trên vốn điều lệ của VietinBank sau khi hoàn thành việc phát hành cho BTMU).
- Giá phát hành: 24.000 đồng/cổ phần.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được nêu tại Điều 2 (nếu cần thiết) theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;
- Quyết định mọi nội dung khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và chào bán cổ phần và việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần được phê duyệt hoặc thông qua theo các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 này, kể cả thời điểm phát hành, các điều kiện phát hành và chào bán cổ phần và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành và chào bán cổ phần mới cho BTMU theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;
- Quyết định, tiến hành và/hoặc chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết để thi hành các nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 này, kể cả việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu cần thiết; phát hành và chào bán cổ phần thành công; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank và đăng ký nội dung sửa đổi; đăng ký tăng vốn điều lệ của VietinBank với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới.

Điều 3. Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phổ thông mới phát hành cho BTMU theo Phương án tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 2 với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên SGDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 4. Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank, Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm theo Phương án tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 2.

Điều 5. Đồng ý và chấp thuận việc các cổ đông của VietinBank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần phát

hành cho BTMU theo Phương án tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 2.

Điều 6. 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 26/2/2012. 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 VietinBank. *10/2/12 Hselle*

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM, TTLK&VN;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TCCB, Thư ký HĐQT, Đầu tư.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Huy Hùng

