

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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

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 21 tháng 4 năm 2018

Số: 18/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
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 thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VietinBank ngày 21/4/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018 với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

- Tổng tài sản: 1.095.061 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: 840.156 tỷ đồng;
- Tổng nguồn vốn: 1.011.314 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 9.206 tỷ đồng;



- ROAA: 0,9%;
- ROAE: 12,02%;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,13%;
- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): Tuân thủ quy định của NHNN.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:

Trong năm 2018, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng tài sản từ 10-12%; tăng trưởng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư từ 10-14%; tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 14% (mức cụ thể theo phê duyệt của NHNN).

Các tỷ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ quy định của NHNN, các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động theo phê duyệt của NHNN và thông qua của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Thông qua 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 31/12/2017 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 của VietinBank đã được kiểm toán.

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2017 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của VietinBank như sau:

- Tổng tài sản đạt 1.095.061 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 31/12/2016.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.011.314 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 31/12/2016.
- Dư nợ tín dụng đạt 840.156 tỷ đồng, tăng 18% so với 31/12/2016.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 9.206 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,13%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có) và 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 2019 của VietinBank.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2017 (đã kiểm toán): 6.717.522 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 335.876 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 671.752 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.674.873 triệu đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (từ 5-7% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017): 1.861.702 - 2.606.383 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 1.428.638 - 2.173.319 triệu đồng.

Việc phân phối lợi nhuận 2017 sẽ thực hiện sau khi có phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2018 trong trường hợp VietinBank hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018.

Trong trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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, thành viên Ban kiểm soát thực tế phù hợp với Quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank, Quy chế quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank và các Phụ lục đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) Hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank, Quy chế quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank nhằm phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của VietinBank.

Điều 6. Thông qua việc ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ và ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy chế tài chính áp dụng đối với VietinBank.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietinBank căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức xây dựng Quy chế tài chính VietinBank và phê duyệt ban hành làm căn cứ thực hiện.

Điều 8. Thông qua việc chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank thực hiện các công việc cần thiết để chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank.

Điều 10. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Yotaro Agari theo đề nghị của MUFG Bank.

Điều 11. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hideaki Takase vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 12: 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 21/4/2018. 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 12;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHQQT, Khối Nhân sự.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



(Signature)
Nguyễn Văn Thắng