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 17 tháng 4 năm 2017

Số: 17/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà 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 (VietinBank);*
- *Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của VietinBank ngày 17/4/2017.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2017.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Tổng tài sản: 948.699 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: 721.798 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động: 870.163 tỷ đồng;
- Vốn chủ sở hữu: 60.399 tỷ đồng;
- Vốn điều lệ: 37.234 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8.569 tỷ đồng;

- ROAA: 1,00%;
- ROAE: 11,8%;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,9%.
- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 10,4%.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

- Tổng tài sản: tăng 14%, đạt 1.081.634 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: tăng 16%, đạt 826.865 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%;
- Nguồn vốn huy động: tăng 15%, đạt 996.482 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 8.800 tỷ đồng;
- ROAA: 0,8 - 1,00%;
- ROAE: 10 - 11%;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Dự kiến 5 - 7%
- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): Tuân thủ quy định của NHNN

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.

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 31/12/2016 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2016 của VietinBank đã được kiểm toán.

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2016 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016 của VietinBank như sau:

- Tổng tài sản đạt 948.699 tỷ đồng, tăng 22% so với 31/12/2015.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 870.163 tỷ đồng, tăng 22% so với 31/12/2015.
- Dư nợ tín dụng đạt 721.798 tỷ đồng, tăng 18% so với 31/12/2015.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.569 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 60.399 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,9%.

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 2018 của VietinBank.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2016 (đã kiểm toán): 6.689.924 triệu đồng;

- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 334.496 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 668.992 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.412.266 triệu đồng;
- Chia cổ tức với tỷ lệ 7% bằng tiền mặt: 2.606.383 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 1.667.787 triệu đồng;

Điều 6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017 là 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2017.

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 VietinBank.

Điều 7. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank:

- Sửa đổi, bổ sung **một số khái niệm** tại Điều 1: Cổ đông, Đại hội đồng cổ đông, Thành viên hội đồng quản trị độc lập, ngày và ngày làm việc…để đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 4, Điều 135, Điều 151 Luật doanh nghiệp (Luật DN);
- Sửa đổi Điều 3 về nội dung **Đại diện theo pháp luật** phù hợp với Điều 13 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 16 về việc **Chào bán cổ phần** đảm bảo phù hợp với quy định tại Điều 125 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 17 về việc **Mua lại cổ phần** phù hợp với quy định tại Điều 129, Điều 130, Điều 131 Luật DN và Điều 57 Luật Các tổ chức tín dụng;
- Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 21 về **Sổ đăng ký cổ đông** phù hợp với quy định tại Điều 121 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 22 về **Cổ phiếu, trái phiếu** phù hợp với Điều 120 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 23 về **Cơ cấu tổ chức quản lý** phù hợp với Điều 134 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 24 về **Cổ đông** đảm bảo phù hợp với Điều 140 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 25 về **Quyền của Cổ đông** phù hợp với Điều 114 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 26 về **Nghĩa vụ của Cổ đông** phù hợp với Điều 115 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 29 về **Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông** phù hợp với Điều 136 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 30 về **Thông báo mời họp, chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông** phù hợp với Điều 138, Điều 139 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 32 về **Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông** phù hợp với Điều 142 Luật DN;
- Sửa đổi Điều 34 về **Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** nhằm làm rõ nội dung, phù hợp với Điều 59 Luật Các tổ chức tín dụng;
- Sửa đổi Điều 35 về **Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản** phù hợp với Điều145 Luật DN.

(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 Michael Knight Ipson theo đề nghị của IFC.

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

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Hiroshi Yamaguchi vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 13: 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 17/4/2017. 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.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Nguyễn Văn Thắng