

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 13 tháng 7 năm 2013

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 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 lần 2 năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 13/7/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2013 và chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt như sau:

- ❖ **Chia cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt:** Cổ tức năm 2012 bằng 16% tính trên số vốn điều lệ tính theo thời điểm trước khi bán cho The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd (BTMU), bằng 26.217 tỷ đồng X 16% = 4.195 tỷ đồng. Riêng BTMU không được hưởng cổ tức năm 2012 theo thỏa thuận giữa VietinBank và BTMU. Tổng số cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt cổ đông Nhà nước dự kiến được chia là 3.368,68 tỷ đồng.
- ❖ **Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013:**
 - Vốn điều lệ tại thời điểm 30/6/2013: 32.661 tỷ đồng.
 - Hình thức phát hành: tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
 - Tỷ lệ phát hành: 14%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được quyền mua thêm 14 cổ phần phát hành thêm.
 - Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông;
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần;
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần;
 - Số lượng cổ phần phát hành dự kiến: 457.300.000 cổ phần (bốn trăm năm mươi bảy triệu ba trăm nghìn cổ phần).



- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 4.573 tỷ đồng (bốn nghìn năm trăm bảy mươi ba tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau khi tăng dự kiến: 37.234 tỷ đồng.
- Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm: Số vốn thu được từ phương án phát hành này dự kiến sẽ được sử dụng như sau:
 - o Tăng cường tín dụng: 1.823 tỷ đồng;
 - o Mở rộng mạng lưới: 1.000 tỷ đồng;
 - o Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới: 850 tỷ đồng;
 - o Mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh, góp vốn: 900 tỷ đồng.
- Tính toán mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành:

| STT | Nội dung | Trước phát hành (31/12/2013) | Sau phát hành |
|-----|---------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| 1 | Giá trị sổ sách | 12.825 | 16.710 |
| 2 | Chỉ số thu nhập trên một cổ phiếu EPS | 2.053 | 2.073 |

- **Nguồn vốn cổ đông Nhà nước sử dụng để mua cổ phần:** Cổ đông Nhà nước dự kiến sẽ sử dụng 2.958,20 tỷ đồng trong tổng số cổ tức bằng tiền mặt được chia là 3.368,68 tỷ đồng để mua cổ phần mới phát hành bổ sung tăng vốn điều lệ năm 2013.
- Các nội dung khác: như tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2013.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Quyết định các nội dung tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 - o Quyết định: thời điểm trả cổ tức bằng tiền mặt, thời điểm phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, các điều kiện chào bán cổ phần và các điều kiện khác của đợt phát hành,... bảo đảm lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông.
 - o Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần được phân bổ trong đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Hội đồng Quản trị VietinBank được quyền quyết định chào bán số cổ phần chưa bán hết cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán không ưu đãi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu đó.
 - o Trường hợp hết năm tài chính 2013 mà chưa thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ nói trên, HĐQT được phép trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời hạn tăng vốn điều lệ.
 - o Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phần thành công, đăng ký tăng vốn điều lệ của ngân hàng, hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn, thực hiện đăng ký bổ sung số cổ phần phát hành thêm với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phiếu phát hành thêm trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất việc phát hành.
 - o Quyết định và Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, phê chuẩn toàn bộ các quyết định của HĐQT về việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của



việc chia cổ tức bằng tiền mặt và phương án tăng vốn điều lệ năm 2013; và về việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản liên quan đến việc phát hành và bán cổ phần để tăng vốn điều lệ; nhằm triển khai tăng vốn điều lệ thành công, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường, bảo đảm lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

Điều 2. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ VietinBank như tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông lần này.

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ trong quá trình thực hiện để ban hành Điều lệ.

Điều 3. Thông qua việc thôi giữ chức vụ và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.

Điều 4. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với bà Phạm Thị Hoàng Tâm.

Điều 5. Thông qua danh sách trúng cử ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như sau:

1. Ông Hiroyuki Nagata, số hộ chiếu: TH4721191 cấp ngày 25/10/2007 tại Japan;
2. Ông Go Watanabe, số hộ chiếu: TK6541901 cấp ngày 23/2/2012 tại Japan.

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 13/7/2013. 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 6;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HSX, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TCCB, TKHQQT, TTV

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Huy Hùng

