

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 29/4/2014

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2017

Số: 450/NQ-HĐQT-NHCT44

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

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 16/06/2010;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 229/BB-HĐQT-2017-4 ngày 22 tháng 9 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2017 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) bao gồm các tài liệu sau:

| STT | Tài liệu |
|-----|--|
| 1 | Giấy đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng |
| 2 | Bản cáo bạch chào bán trái phiếu ra công chúng |
| 3 | Quyết định của HĐQT VietinBank thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng |
| 4 | Quyết định của HĐQT VietinBank thông qua bộ hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng |
| 5 | Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank (Số 142/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cấp ngày 03/7/2009) |
| 6 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp VietinBank (Số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 29/4/2014) |
| 7 | Điều lệ VietinBank (sửa đổi, bổ sung tháng 4/2017) |
| 8 | Quyết định số 1009/QĐ-NHNN ngày 22/05/2017 của NHNN thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2017 của VietinBank |
| 9 | Công văn số 347/NQ-HĐQT-NHCT03 ngày 18/04/2017 gửi NHNN của Chủ tịch HĐQT VietinBank về việc phát hành trái phiếu năm 2017 |
| 10 | Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và Báo cáo sử dụng vốn thu được |

| | |
|----|--|
| | từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2013 của VietinBank |
| 11 | Văn bản xác nhận của BIDV về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu của đợt chào bán |
| 12 | Cam kết thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác |
| 13 | Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán (Hợp đồng tư vấn phát hành, Đại lý đăng ký và Đại lý thanh toán) |
| 14 | Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2015, 2016; Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã soát xét tại ngày 30/06/2017 |
| 15 | Thông tin về người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán |
| 16 | Văn bản Ủy quyền của Chủ tịch HĐQT cho TGD VietinBank ký kết các văn bản liên quan đến đợt phát hành |

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3: Ban Điều hành và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành và hệ thống quy định, quy chế, quy trình của VietinBank, đồng thời đảm bảo an toàn và hiệu quả kinh doanh của VietinBank.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Tký HĐQT, TTV, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Thắng