

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.4.39421030; Fax: 84.4.39421032
GCNDKKD số 0100111948 cấp ngày 28/12/2011
Website: www.vietinbank.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 28/02/2012, tại Khách sạn Melia, số 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2012 ("Đại hội").

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 397 cổ đông đại diện cho 2.006.276.494 cổ phần, chiếm 99,174% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Hoàng Kông Tư, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh II, Bộ Công An;
- Ông Dương Quốc Anh, Chánh Thanh tra Cơ quan TTGS NHNN Việt Nam;
- Các ông bà là cổ vấn VietinBank, Đại diện đối tác IFC, NHNN, Kiểm toán Nhà nước các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Đức Thọ - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 2.022.972.161 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 20.356 cổ đông, đại diện cho: 2.022.972.161 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: 397 cổ đông đại diện cho 2.006.276.494 cổ phần, chiếm 99,174% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.



Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 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 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/7/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quyết định số 1553/QĐ-NHNN ngày 23/6/2010 về việc chuẩn y sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2011, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Ngân hàng) năm 2012 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã lắng nghe ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, Cử Ban thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

Ban Chủ tọa gồm:

1. Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ủy viên
3. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Hoàng Tâm - Ủy viên HĐQT, Ủy viên
5. Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT, Ủy viên

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VietinBank;
2. Ông Lê Việt Hưng - Thư ký HĐQT;
3. Ông Đỗ Trần Quý - Cán bộ Phòng TCCB&ĐT.

Tiếp theo Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc VietinBank, thành viên;
3. Ông Trần Hồng Thắng - Trưởng Phòng QLCN và Thông tin, thành viên;
4. Ông Vũ Anh Đức - Phó Phòng Đầu tư, thành viên;
5. Ông Lê Quang Thành - Nhân viên TTCNTT, thành viên.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Tiếp đó, Ban Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT VietinBank trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012.
- Đại hội đã nghe Ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011.
- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban Kiểm soát thay mặt Ban Kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động của VietinBank năm 2011.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả kinh doanh đạt được do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh 2012.

Năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế trong và ngoài nước có nhiều khó khăn nhưng VietinBank vẫn đạt được những kết quả kinh doanh khả quan và đã hoàn thành về cơ bản các nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông năm 2011 giao phó. Báo cáo tài chính năm 2011 của VietinBank đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định.

Năm 2012 VietinBank đặt mục tiêu: Tăng trưởng tổng tài sản 19%, dư nợ cho vay và đầu tư tăng 21%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 19.%. Tổng thu nhập trước thuế 2012 là 9.000 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 2012 là 16%.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Bà Nguyễn Hồng Vân, Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được

001
AN H
I M
G T
ET
TIEM

kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011; Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2012 và 2013;

- Ông Lê Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012;
- Ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ VietinBank; Tờ trình bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank;
- Bà Phạm Thị Hoàng Tâm, Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2012;
- Ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT đối với ông Trần Xuân Châu và bà Trần Thị Hồng Hạnh; Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank;
- Ông Nguyễn Văn Du, Phó Tổng Giám đốc trình bày Quy chế bầu bổ sung Ủy viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã vinh dự được nghe ông **Dương Quốc Anh**, Chánh Thanh tra Cơ quan TTGS NHNN VN phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

a. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012

• Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011:

- ✓ Tổng tài sản: 460.604 tỷ đồng;
- ✓ Nguồn vốn huy động: 420.212 tỷ đồng;
- ✓ Dư nợ cho vay: 293.434 tỷ đồng;
- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 8.392 tỷ đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: 0.75% tổng dư nợ cho vay.

• Định hướng hoạt động năm 2012:

Tập trung thực hiện tái cấu trúc toàn diện ngân hàng theo hướng hiện đại hoá, nâng

cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đổi mới, nâng cấp công tác tổ chức, quản trị điều hành đồng thời đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu tư và đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, kiểm soát nợ xấu. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức Đảng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội thể hiện trách nhiệm VietinBank với cộng đồng.

Mục tiêu kinh doanh đặt ra là tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng, chiếm lĩnh thị trường trên cơ sở đảm bảo an toàn, bền vững theo phương châm: "An toàn - Hiệu quả - Hiện đại - Tăng trưởng bền vững".

• Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2012:

- ✓ Tổng tài sản: tăng 19%, đạt 550.000 tỷ đồng;
- ✓ Vốn điều lệ: tăng 48%, đạt 30.000 tỷ đồng;
- ✓ Tổng nguồn vốn huy động: tăng 19%, đạt 500.000 tỷ đồng;
- ✓ Tổng dư nợ cho vay và đầu tư: tăng 21%, đạt 520.000 tỷ đồng, trong đó
 - Dư nợ cho vay tăng 17%, đạt 343.000 tỷ đồng;
 - Đầu tư tăng 30%, đạt 177.000 tỷ đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: dưới 3%;
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 9.000 tỷ đồng;
- ✓ Dự kiến chia cổ tức: 16%.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quyết định việc điều chỉnh một số chỉ tiêu khi cần thiết.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.113.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,895%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000062%.

b. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011

Số cổ phần biểu quyết tán thành 1.984.103.279 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,895%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 11.954 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000596%.

c. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của VietinBank năm 2011

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.104.465 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,895%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 10.768 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000537%.

d. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn từ 01/01/2011 đến 31/12/2011 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận

năm 2011: Ủy quyền cho HĐQT và phê chuẩn toàn bộ quyết định của HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2012 và 2013

➤ *Tóm tắt số liệu tài chính:*

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 và cho năm tài chính của Vietinbank đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán quốc tế Ernst & Young Việt Nam phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2011 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2011 đến ngày 31/12/2011 của Ngân hàng như sau:

- Tổng tài sản đạt 460.604 tỷ đồng, tăng 25% so với 31/12/2010.
- Dư nợ cho vay nền kinh tế là 293.434 tỷ đồng; tăng trưởng 25% so với 31/12/2010. Chất lượng tín dụng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ nợ xấu ở mức 0.75% tại 31/12/2011.
- Nguồn vốn huy động đạt 420.212 tỷ đồng, tăng 24% so với 31/12/2010.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.392 tỷ đồng, tăng trưởng 81% so với 31/12/2010.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) là 26.74 %.
- Tỷ lệ thu nhập ròng trên tổng tài sản (ROA) là 2,03%

➤ *Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011:*

- Lợi nhuận sau thuế dùng để phân chia: 6.021,7 tỷ đồng;
- Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 298,8 tỷ đồng;
- Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc: 2,3 tỷ đồng;
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính: 602,2 tỷ đồng;
- Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1 tỷ đồng;
- Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.000 tỷ đồng;
- Chia cổ tức: 4.045,9 tỷ đồng;
- Lợi nhuận còn lại hợp nhất: 71,5 tỷ đồng.

➤ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank và phê chuẩn toàn bộ quyết định của Hội đồng quản trị VietinBank về việc lựa chọn một trong ba tổ chức kiểm toán độc lập, gồm: Công ty TNHH PWC Việt Nam, Công ty TNHH KPMG Việt Nam và Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, để kiểm toán báo cáo tài chính của VietinBank năm 2012 theo quy định hiện hành.

➤ 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 của VietinBank năm 2013.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.983.256.380 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,853%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 12.700 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.000633%.

- e. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 với các nội dung chính sau đây:
- Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2011: 20.230 tỷ đồng;
 - Vốn điều lệ tăng trong năm: Dự kiến từ 10.615 tỷ đồng, trong đó:
 - o Chia cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu: 5.988 tỷ đồng
 - o Phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài: 4.627 tỷ đồng
 - Vốn điều lệ cuối năm (sau khi tăng): Dự kiến 30.845 tỷ đồng.
 - Các nội dung khác như nêu trong Phương án tăng vốn điều lệ năm 2012 trình tại Đại hội đồng cổ đông lần này.
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - o Quyết định nội dung tăng vốn điều lệ cho từng đợt tăng vốn 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 thứ tự của các đợt phát hành tăng vốn điều lệ cụ thể; thời điểm phát hành cổ phần của từng đợt phát hành cụ thể; tỷ lệ và số lượng cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu; tỷ lệ, số lượng và giá bán cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; các điều kiện chào bán cổ phần và các điều kiện khác cho từng đợt phát hành;... bảo đảm lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông.
 - o Trường hợp hết năm tài chính 2012 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 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 phương án tăng vốn điều lệ năm 2012; 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.101.229 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,895%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 14.004 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.000698%.

- f. 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 ủy 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 đề ban hành Điều lệ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.108.264 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,895%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- g. Thông qua việc bổ sung thêm nội dung hoạt động vào Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục trình cơ quan quản lý nhà nước cấp Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.106.598 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,895%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000083%.

- h. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2012 bằng 0,30% lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.077.448 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,894%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.235 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000062%.

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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.096.493 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,894%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.052 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000052%.

5. Bầu ủy viên Hội đồng quản trị VietinBank

- a. Thông qua việc thôi giữ chức vụ Ủy viên HĐQT

- Ông **Trần Xuân Châu:**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.049.699 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,892%; không tán thành là 931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000046%; không có ý kiến là 18.627 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000928%.

- Bà **Trần Thị Hồng Hạnh:**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 1.984.051.316 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,892%; không tán thành là 931 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000046%; không có ý kiến là 17.010 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000848%.

b. Bầu Ủy viên HĐQT VietinBank

Đại hội đã nghe Ban Chủ tọa Công bố sơ yếu lý lịch các ứng cử viên vào HĐQT.

Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên vào HĐQT do Ban chủ tọa giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT:

Đại hội đã nghe bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu HĐQT. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2009-2014:

Danh sách trúng cử HĐQT:

STT	Họ và Tên	Số CMND	Số phiếu bầu(1)	Tỷ lệ bầu
01.	Nguyễn Thị Bắc	011162891 cấp ngày 19/07/2007, CA Hà Nội	1.981.839.152	98,78%
02.	Cát Quang Dương	011562799 cấp ngày 09/11/2004, CA Hà Nội	1.986.062.243	98,99%

(1) Số phiếu bầu = Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên bầu HĐQT

6. *Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua:* Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 13h30 ngày 28/2/2012 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ


LÊ VIỆT HÙNG



Phạm Huy Hùng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2012 liên quan.