

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2012

Số: 05 /NQ-ĐHĐCD

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 (Vietinbank) ban hành theo Quyết định số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/7/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 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, Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2011;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 28/2/2012.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011; Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2011; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Vietinbank; 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.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. 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.

2. 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.

Điều 2. Thông qua mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ kinh doanh trong 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”.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu hoạt động kinh doanh 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
 - o Dư nợ cho vay tăng 17%, đạt 343.000 tỷ đồng;
 - o 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%.

3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank 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.

Điều 3. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ năm 2012.

- 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.

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Ủy quyền cho HĐQT và phê chuẩn toàn bộ quyết định của HĐQT 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.

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 2013.

Điều 5. 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 để ban hành Điều lệ.

Điều 6. 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.

Điều 7. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 bằng 0.30% lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Điều 8. Thông qua việc thôi giữ chức vụ và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2009-2014.

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014, như sau:

1. Ông Cát Quang Dương, CMND số 011562799 cấp ngày 09/11/2004, CA Hà Nội;
2. Bà Nguyễn Thị Bắc, CMND số 011162891 cấp ngày 19/07/2007, CA Hà Nội.

Điều 10. 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 28/2/2012. 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 10;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TCCB, Thư ký HĐQT, ALCO, Đầu tư,

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Huy Hùng