

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2011

Số: 04/NQ-DHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
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 khóa 11 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;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của VietinBank ngày 31/5/2011.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011; Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2010; Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của VietinBank; Báo cáo tài chính năm 2010 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010:
 - ✓ Tổng tài sản: 367.172 tỷ đồng;
 - ✓ Nguồn vốn huy động và vốn vay: 339.699 tỷ đồng;
 - ✓ Dư nợ cho vay: 234.204 tỷ đồng;

- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 4.598 tỷ đồng;
 - ✓ Tỷ lệ nợ xấu: 0,66% tổng dư nợ cho vay.
2. Trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010:
- ✓ Lợi nhuận sau thuế dùng để phân chia: 3.343,7 tỷ đồng;
 - ✓ Trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 100,8 tỷ đồng;
 - ✓ Trích lập Quỹ dự trữ bắt buộc: 1,25 tỷ đồng;
 - ✓ Trích lập Quỹ dự phòng tài chính: 331,9 tỷ đồng;
 - ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 1 tỷ đồng;
 - ✓ Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 811,2 tỷ đồng;
 - ✓ Chia cổ tức: 2.044 tỷ đồng;
 - ✓ Lợi nhuận còn lại hợp nhất: 115,4 tỷ đồng.

3. Chia cổ tức năm 2010 cho các cổ đông bằng tiền mặt:

Chia cổ tức năm 2010 cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ **13,47%** trên số vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách chia cổ tức (tương đương tỷ lệ 17% trên vốn điều lệ bình quân theo thời gian thực tế).

Điều 2. Thông qua định hướng hoạt động kinh doanh năm 2011 của VietinBank với các nội dung chính sau đây:

1. Định hướng hoạt động:

Năm 2011, Vietinbank chủ trương tiếp tục đẩy mạnh các công việc sau cổ phần hóa, tăng vốn nhằm đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ hiện đại hóa ngân hàng, chuẩn hóa toàn diện hoạt động quản trị điều hành, các sản phẩm dịch vụ, cơ chế quy chế, từng bước hội nhập quốc tế để giá trị thương hiệu Vietinbank được nâng cao trên thị trường trong nước và quốc tế; nhằm thực hiện mục tiêu tầm nhìn đến năm 2015: Trở thành Tập đoàn tài chính hiện đại, hiệu quả và chủ lực của nền kinh tế.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu:

- ✓ Tổng tài sản: tăng 20%, đạt 441.000 tỷ đồng;
- ✓ Vốn điều lệ: 20.000 – 25.000 tỷ đồng;
- ✓ Tổng nguồn vốn huy động và vốn vay: tăng 20%, đạt 408.000 tỷ đồng;
- ✓ Tổng dư nợ cho vay và đầu tư: 419.000 tỷ đồng, trong đó
 - Dư nợ cho vay tăng 19,9%, đạt 281.000 tỷ đồng;
 - Đầu tư tăng 21%, đạt 138.000 tỷ đồng;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu: dưới 3%;
- ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: đạt 5.100 tỷ đồng;
- ✓ Chia cổ tức: 16%;

3. 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.

Điều 3. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2011.

- ✓ Vốn điều lệ tại thời điểm 10/3/2011: 16.858 tỷ đồng;
- ✓ Vốn điều lệ tăng tiếp trong năm: Dự kiến từ 6.942 tỷ đồng, trong đó:
 - Phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu: 3.372 tỷ đồng;
 - Phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông chiến lược nước ngoài: 3.570 tỷ đồng.
- ✓ Vốn điều lệ cuối năm (sau khi tăng): Dự kiến 23.800 tỷ đồng.
- ✓ Các nội dung khác như nêu trong Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 trình tại Đại hội đồng cổ đông lần này.
- ✓ Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - 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.
 - 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 và số lượng cổ phần phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài; giá bán cổ phần cho từng đối tượng cụ thể, trong từng đợt phát hành cụ thể; 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.
 - Trường hợp hết năm tài chính 2011 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.
 - Trường hợp cổ đông hiện hữu không mua hết số cổ phần được phân bổ trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, HĐQT VietinBank được quyền quyết định chào bán số cổ phần chưa bán hết cho các đối tượng khác với các điều kiện chào bán không ưu đãi hơn điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu trong đợt chào bán đó.
 - 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.
 - 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 2011; 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.

- ✓ Đối với trường hợp phát hành riêng lẻ để phát hành thêm cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài, các cổ đông của VietinBank đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần này, theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần mà cổ đông sở hữu.

Điều 4. Thông qua Đề án Phát hành Trái phiếu quốc tế của VietinBank. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Quyết định nội dung chi tiết đề án phát hành trái phiếu quốc tế, các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế; tiến hành các thủ tục xin phép Chính phủ, NHNN Việt Nam, các bộ ngành liên quan phê chuẩn việc phát hành trái phiếu quốc tế của VietinBank.
2. Quyết định thời điểm, phương thức, khối lượng, lãi suất phát hành, các điều kiện phát hành trái phiếu, niêm yết trái phiếu,...
3. 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 nội dung của đề án phát hành trái phiếu quốc tế, các nội dung, thủ tục liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế; và về việc ký kết các hợp đồng, tài liệu, văn bản liên quan đến việc phát hành trái phiếu quốc tế; nhằm triển khai việc phát hành trái phiếu quốc tế của VietinBank thành công, có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của thị trường, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

Điều 5. Thông qua việc thành lập Công ty chuyển tiền Kiều hối VietinBank. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

1. Quyết định nội dung chi tiết đề án thành lập Công ty chuyển tiền kiều hối VietinBank, các nội dung liên quan đến việc thành lập công ty; tiến hành các thủ tục với cơ quan có thẩm quyền để thành lập công ty theo quy định của pháp luật.
2. Quyết định thời điểm và các nội dung cụ thể thành lập Công ty chuyển tiền kiều hối VietinBank.
3. 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 nội dung của đề án thành lập Công ty chuyển tiền kiều hối VietinBank, các nội dung, thủ tục liên quan đến việc thành lập công ty; và về việc ký kết các tài liệu, văn bản liên quan để thành lập công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank; bảo đảm Công ty chuyển tiền kiều hối VietinBank hoạt động kinh doanh có hiệu quả, an toàn.

Điều 6. 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: Bổ sung, sửa đổi các nội dung của Điều lệ trong quá trình đăng ký Điều lệ với cơ quan Nhà nước.

Điều 7. Thông qua cơ cấu và số lượng Ủy viên HĐQT VietinBank giai đoạn 2009-2014, trong đó:

- ✓ 07 thành viên VietinBank;
- ✓ 01 thành viên đại diện vốn IFC tại VietinBank;
- ✓ 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- ✓ Dự kiến 02 thành viên Hội đồng quản trị đại diện vốn NovaScotia Bank tại VietinBank. Số lượng thành viên tham gia Hội đồng quản trị của NovaScotia Bank sẽ được xem xét, cân đối trên cơ sở mức vốn tham gia vào VietinBank, đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua việc thôi giữ chức vụ ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của ông Phạm Xuân Lập.

Điều 9. Thông qua danh sách trúng cử ủy viên Hội đồng Quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2009-2014, như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng;
2. Ông Michael Knight Ipson.

Điều 10. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 bằng 0,53% lợi nhuận sau thuế năm 2011.

Điều 11. Nhất trí lựa chọn Công ty Kiểm toán Ernst and Young thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của VietinBank.

Điều 12. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội vào lúc 13h30 ngày 31/5/2011 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/5/2011. 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 7;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT,
- P. Kế hoạch & HT ALCO, P. Đầu tư.



Phạm Huy Hùng