

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 118/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/11/2011)

1. Tên tổ chức phát hành: **Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam**
2. Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
3. Số điện thoại: 043.942.1030 Fax: 043.942.1032
4. Vốn điều lệ: 16.858.101.340.000 đồng
5. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Số lượng đăng ký chào bán: 337.162.027 cổ phiếu
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
 - Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thực hiện quyền mua với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 05 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phát hành cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt cuối cùng để chào bán cổ phiếu phát hành thêm sở hữu 154 cổ phiếu thì được nhận $154/5 \times 1 = 30,8$ cổ phiếu mới, làm tròn xuống hàng đơn vị là 30 cổ phiếu. Số tiền mà cổ đông phải nộp để mua cổ phiếu là $30 \times 10.000 = 300.000$ đồng.
 - Nguyên tắc chuyển nhượng quyền: Quyền mua cổ phiếu được chuyển nhượng tối đa một lần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phân bổ quyền mua cổ phiếu: 01/12/2011.
 - Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/12/2011 đến ngày 16/12/2011.
 - Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 02/12/2011 đến ngày 21/12/2011.
 - Xử lý số cổ phiếu còn dư: Số cổ phiếu lẻ phát sinh từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu và quyền mua cổ phiếu mà cổ đông từ chối thực hiện sẽ do HĐQT VietinBank quyết định chào bán với các điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.
6. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp sau sẽ bị hạn chế chuyển nhượng:

 - Cổ phiếu phát sinh từ việc chào bán cho các cổ đông hiện hữu là thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát hoặc tổ chức có cá nhân đại diện vốn tại VietinBank là thành viên Hội đồng quản trị, Ban quản lý điều hành bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật hiện hành.



Handwritten signature

- Cổ phiếu phát sinh từ việc chào bán cho các cổ đông hiện hữu là Tổ chức tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ đầu tư cấp vốn IFC bị hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành thêm cổ phiếu đến ngày 10/3/2014.
- 7. Khối lượng vốn cần huy động: 3.371.620.270.000 đồng
- 8. Mục đích huy động vốn: Nâng cao năng lực hoạt động, sử dụng vốn điều lệ được cấp hiệu quả, an toàn; dành và ưu tiên vốn cho khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp chế biến và doanh nghiệp nhỏ và vừa, tuân thủ đúng quy định về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, thực hiện có kết quả mục tiêu kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, việc tăng vốn điều lệ của VietinBank sẽ hỗ trợ ngân hàng thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong những năm tới; giữ vững đà tăng trưởng cao cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh trong những năm vừa qua với mục đích cuối cùng là mang lại giá trị ngày càng cao cho phần vốn góp của mỗi cổ đông. Tăng vốn điều lệ giúp VietinBank tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực trên thị trường tài chính Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
- 9. Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
 - Đăng ký mua cổ phiếu:
 - + Đối với cổ đông đã lưu ký cổ phiếu: Thực hiện tại các công ty chứng khoán mà cổ đông mở tài khoản.
 - + Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Thực hiện tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ĐT: 043.9746541/043.9741964 Fax: 043.9746821
(Khi đến cổ đông vui lòng mang theo sổ chứng nhận cổ đông).
 - Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng: Được đăng tải tại Website của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (www.vietinbank.vn) và Website của Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (www.vietinbanksc.com.vn).
- 10. Tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
Tên tài khoản: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam
Số tài khoản: 12530000294819
Nơi mở TK: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô
Địa chỉ: Số 14 - Phố Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội.

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *jt*
CHỦ TỊCH



Phạm Huy Hùng
Phạm Huy Hùng

