

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn
Kiếm, Hà Nội

Tel: 84.4.39421030; Fax: 84.4.39421032

GCNDKKD số 0100111948 do Sở Kế hoạch và

Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 06/7/2012

Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIETINBANK

(V/v Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và Phương án sử dụng số tiền thu được)

I. SỰ CẦN THIẾT TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

- Việc tăng vốn điều lệ của VietinBank là cần thiết nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, phù hợp với quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng tài sản và hoạt động kinh doanh, phát triển thành tập đoàn tài chính hàng đầu tại Việt Nam, ngang tầm khu vực và quốc tế, bảo đảm các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng theo quy định, Cổ đông Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối.
- Năm 2013, VietinBank tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển mạnh, an toàn, hiệu quả; trở thành Ngân hàng thương mại lớn, mạnh hàng đầu Việt Nam, phát huy tốt vai trò chủ đạo và chủ lực và là ngân hàng trụ cột trong hệ thống tài chính, ngân hàng Việt Nam; hội nhập với thị trường quốc tế. VietinBank sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh, tăng cường cơ sở vật chất, hiện đại hóa ngân hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả các định hướng và kế hoạch kinh doanh, tiếp tục góp phần quan trọng cùng với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định và phát triển hệ thống thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng Việt Nam.
- Lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài tham gia cơ cấu cổ đông của VietinBank là yêu cầu cấp thiết và có tính chiến lược. The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) là ngân hàng thuộc sở hữu 100% vốn của Tập đoàn Tài chính Mitsubishi UFJ (MUFG) - là Tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản và thứ 3 trên thế giới. BTMU có lịch sử và kinh nghiệm hoạt động quốc tế dày dặn, tình hình tài chính lành mạnh, quản trị rủi ro đã tuân thủ Basel 2, được xếp hạng tín nhiệm cao bởi các tổ chức xếp hạng quốc tế. Có thể thấy, BTMU đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà VietinBank đặt ra đối với cổ đông chiến lược nước ngoài. Sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài là một tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu thế giới sẽ giúp cho VietinBank củng cố năng lực tài chính và nền tảng vốn tự có, tăng an toàn cho hoạt động. Đồng thời, thông qua hỗ trợ hợp tác kỹ thuật và kinh doanh toàn diện với BTMU, VietinBank sẽ khai thác nhiều nguồn lực quan trọng để nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm dịch vụ hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực...từ đó góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế của VietinBank, thực hiện thành công mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính ngân hàng mạnh của Việt Nam.
- Căn cứ pháp lý trình phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần mới cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;
- 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 các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 20/05/2010 của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng; Thông tư số 19/2010/TT-NHNN ngày 27/09/2010 và Thông tư số 22/2011/TT-NHNN ngày 30/08/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-NHNN của Thống đốc NHNN Việt Nam quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng;
- Chiến lược phát triển dài hạn và kế hoạch kinh doanh năm 2013 (dự kiến) của VietinBank;
- Nghị quyết số 05/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2012 của ĐHĐCĐ VietinBank thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2012, trong đó có giao dịch bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm bán, số lượng bán, giá bán và các điều kiện chào bán cổ phần khác. Trong trường hợp hết năm tài chính mà chưa thực hiện xong phương án tăng vốn điều lệ nói trên, Hội đồng quản trị được phép trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời hạn tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết số 666/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 27/12/2012 của Hội đồng quản trị VietinBank phê duyệt việc phát hành cổ phần mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là BTMU;
- Hợp đồng Đặt mua cổ phần ký ngày 27/12/2012 giữa VietinBank và BTMU; và
- Một số tài liệu liên quan khác.

II. KẾ HOẠCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ THÔNG QUA VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHẦN MỚI ĐỂ CHÀO BÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC NƯỚC NGOÀI

1. Mức tăng vốn điều lệ

Vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2012: 26.217.545.370.000 đồng (*bằng chữ: Hai mươi sáu nghìn hai trăm mười bảy tỷ năm trăm bốn mươi lăm triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn*).

Tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phần phổ thông mới theo hình thức phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài là BTMU với tỷ lệ sở hữu 19,73% tính trên vốn điều lệ của VietinBank sau khi hoàn thành việc phát hành và chào bán cho BTMU: 6.443.898.110.000 đồng (*bằng chữ: Sáu nghìn bốn trăm bốn mươi ba tỷ tám trăm chín mươi tám triệu một trăm mười nghìn đồng chẵn*).

2. Vốn điều lệ sau khi tăng: 32.661.443.480.000 đồng (*bằng chữ: Ba mươi hai nghìn sáu trăm sáu mươi một tỷ đồng bốn trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn*)

3. Loại cổ phần

Cổ phần phát hành là cổ phần phổ thông, ghi danh, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần (*bằng chữ: mười nghìn đồng một cổ phần*).

4. **Số lượng cổ phần phát hành:** 644.389.811 cổ phần
5. **Đối tượng tham gia mua cổ phần để tăng vốn điều lệ:**
Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Ltd.
6. **Giá phát hành**
Giá phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài: 24.000 đồng/cổ phần (*bằng chữ: Hai mươi bốn ngàn đồng/cổ phần*)
7. **Phương thức phát hành:** Phát hành riêng lẻ.
8. **Nguồn tăng vốn điều lệ:** Số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần cho BTMU.
9. **Thời điểm phát hành:** Dự kiến Quý I hoặc Quý II/2013 (Tuy nhiên thời điểm cụ thể sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định).
10. **Dự kiến cơ cấu cổ đông và tỷ lệ vốn cổ phần của các cổ đông sở hữu mức cổ phần trọng yếu sau khi tăng vốn điều lệ**

Nội dung		Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
I	Vốn điều lệ thời điểm 31/12/2012		26,217,545,370,000
1	Cổ đông Nhà nước	80.31%	21,054,429,440,000
2	Cổ đông IFC và người có liên quan	10%	2,621,771,880,000
3	Các cổ đông khác	9.69%	2,541,344,050,000
II	Phát hành cổ phần phổ thông mới cho cổ đông chiến lược nước ngoài		6,443,898,110,000
III	Vốn điều lệ sau khi phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài		32,661,443,480,000
1	Cổ đông Nhà nước	64.46%	21,054,429,440,000
2	Cổ đông chiến lược nước ngoài	19.73%	6,443,898,110,000
3	Cổ đông IFC và người có liên quan	8.03%	2,621,771,880,000
4	Các cổ đông khác	7.78%	2,541,344,050,000

11. Các quy định khác

- Các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của VietinBank phải chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, của NHNN và Điều lệ VietinBank và các quy định tại phương án tăng vốn điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần để tăng vốn điều lệ của VietinBank được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông kể từ khi tên và các thông tin liên quan của các tổ chức, cá nhân tham gia mua cổ phần được Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông của VietinBank.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Các bước triển khai

- Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần mới để chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ đợt chào bán.
- Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, tiến hành việc tăng vốn theo kế hoạch và quy định của pháp luật.
- Sau khi hoàn tất việc tăng vốn, VietinBank sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký vốn điều lệ mới tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, công bố thông tin theo quy định của pháp luật, đăng ký bổ sung số cổ phần mới phát hành với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết số cổ phần đó trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

Vốn điều lệ tăng thêm từ đợt chào bán sẽ bổ sung vốn kinh doanh, được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của VietinBank với cơ cấu hợp lý và phù hợp với tiến độ tăng vốn, bảo đảm sử dụng vốn có hiệu quả, an toàn, tối đa hoá lợi ích cho các cổ đông.

2.1. Kế hoạch sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ đợt chào bán

a. Tăng cường tín dụng: 2.943 tỷ đồng

Thu xếp vốn tín dụng đầu tư vào các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính tốt, hoạt động an toàn, hiệu quả, đảm bảo khả năng trả nợ tốt cho ngân hàng; hỗ trợ các dự án đầu tư trung, dài hạn có tính khả thi và hiệu quả cao, chủ đầu tư có năng lực quản lý và tình hình tài chính ổn định. Đồng thời, quan tâm đến phát triển cho vay tiêu dùng, các sản phẩm cho vay đối với khách hàng cá nhân cũng như đẩy mạnh cho vay các chương trình tín dụng mục tiêu của VietinBank bao gồm: cho vay nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả từ đó góp phần vào quá trình phát triển bền vững của đất nước.

b. Mở rộng mạng lưới: 1.000 tỷ đồng

Tiếp tục mở rộng quy mô, mạng lưới kinh doanh ở thị trường trong nước và quốc tế. Chiếm lĩnh các khu vực thị trường có nhiều tiềm năng phát triển. Năm 2013, VietinBank mở văn phòng đại diện, chi nhánh và các hình thức hiện diện thương mại khác ở các nước có nhiều tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư với Việt Nam, trong đó tập trung vào các quốc gia Vương quốc Anh, Đức, và Lào.

c. Đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển dịch vụ mới: 1.000 tỷ đồng

Đầu tư các dự án hiện đại hoá, nâng cao năng lực quản trị ngân hàng; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tăng cường phát triển các sản phẩm dịch vụ hiện đại, nâng cao tiện ích cho khách hàng, nâng cao tỷ lệ thu nhập từ dịch vụ trong tổng thu nhập.

d. Mở rộng hoạt động đầu tư, liên doanh, góp vốn: 1.500 tỷ đồng

Tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư và kinh doanh Giấy tờ có giá, đa dạng hoá danh mục đầu tư trên thị trường vốn và thị trường tiền tệ nhằm gia tăng hiệu quả đầu tư trong khuôn khổ luật pháp cho phép. VietinBank cũng tiếp tục tăng góp vốn vào các Công ty liên doanh và Công ty theo các lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển theo chiến lược phát triển mô hình tập đoàn hoạt động đa dạng trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

2.2. Toàn bộ số tiền chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá thu được từ việc chào bán cổ phần, sau khi trừ đi các chi phí giao dịch theo các quy định của pháp luật, sẽ tạo thành thặng dư vốn cổ phần và được đưa vào vốn bổ sung của Vietinbank.

3. Hiệu quả sử dụng vốn

Tăng vốn điều lệ là cơ sở để VietinBank nâng cao năng lực tài chính, phù hợp với quy mô kinh doanh, hỗ trợ ngân hàng thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh, giữ vững đà tăng trưởng cao cả về quy mô và hiệu quả kinh doanh, bảo đảm cho VietinBank phát triển bền vững, tiếp tục giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại hàng đầu, chủ lực của Việt Nam, đồng thời mang lại giá trị gia tăng ngày càng cao cho các cổ đông của VietinBank.

4. Năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát của VietinBank

Bộ máy quản trị, điều hành và kiểm soát của VietinBank đã được tổ chức và hoàn thiện theo mô hình ngân hàng TMCP, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank và từng bước áp dụng thông lệ tiên tiến của thế giới. Các thành viên Hội đồng quản trị là những người có uy tín, trình độ, kinh nghiệm quản trị ngân hàng; có nhiều tâm huyết, đóng góp vào sự phát triển của ngân hàng; đồng thời luôn có ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Ban điều hành gồm những người có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm và có năng lực lãnh đạo tốt; luôn chủ động điều hành công việc phù hợp với những diễn biến của thị trường; bảo đảm điều hành ngân hàng theo đúng mục tiêu, chiến lược do Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.

Đặc biệt trong năm 2013, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành của VietinBank sẽ được bổ sung các thành viên giàu kinh nghiệm về điều hành tại môi trường ngân hàng quốc tế do cổ đông chiến lược nước ngoài là BTMU đề cử. Đây sẽ là một bước tiến mới để nâng cao công tác quản trị điều hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của VietinBank.

Ban kiểm soát cùng với bộ máy kiểm soát, kiểm toán nội bộ đã và đang hoạt động tốt, góp phần quan trọng bảo đảm cho VietinBank hoạt động an toàn và hiệu quả.

Cơ chế quản trị điều hành thống nhất; phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản trị điều hành kinh doanh; kết hợp với hoạt động hiệu quả của bộ máy kiểm soát, kiểm toán nội bộ là yếu tố quan trọng giúp VietinBank phát triển nhanh và vững chắc trong những năm qua. Đồng thời, VietinBank cũng tăng cường đầu tư phát triển công nghệ, tiếp tục nâng cấp, hoàn chỉnh, ứng dụng hiệu quả công nghệ ngân hàng hiện đại trong các lĩnh vực hoạt động, trong đó có lĩnh vực quản trị, điều hành và kiểm soát.

Việc tăng vốn điều lệ năm 2013 nêu trên là một bước quan trọng, tạo thêm sức mạnh cho VietinBank ngày càng phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh, bảo đảm cân đối với tốc độ phát triển, quy mô hoạt động của ngân hàng. Căn cứ trên kết quả

kinh doanh năm 2012, kết quả đột phát hành cho cổ đông chiến lược nước ngoài, Hội đồng quản trị VietinBank sẽ trình các cơ quan có thẩm quyền và Đại hội đồng cổ đông phương án tăng vốn điều lệ cụ thể năm 2013. Bằng kinh nghiệm thực tế, những kết quả khả quan đạt được trong những năm qua, cùng với định hướng chiến lược được xác định rõ ràng, Hội đồng quản trị cùng toàn thể ban lãnh đạo VietinBank tin tưởng sẽ thực hiện thành công phương án tăng vốn điều lệ nói trên, bảo đảm tối đa hoá lợi ích của cổ đông và ngày càng gia tăng uy tín, vị thế, hiệu quả hoạt động của VietinBank.

Việc tăng vốn điều lệ là cơ sở để VietinBank nâng cao năng lực hoạt động, hỗ trợ khả năng chống đỡ những biến động rủi ro, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tăng vốn các giai đoạn tiếp theo, nâng cao lợi ích cho cổ đông hiện hữu. 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.

VietinBank dự kiến một số chỉ tiêu kế hoạch chính của năm 2013 như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	30/9/2012 Số dư cuối kỳ Đầu năm 2013	Dự kiến năm 2013		
		Tuyệt đối	+/-tuyệt đối so 31/12/2012	+/-% tăng so 31/12/2012
Tổng tài sản	505,304	570,000	64,696	13%
Tổng nguồn vốn (huy động + vay)	461,777	508,000	46,223	10%
Tổng dư nợ & đầu tư	471,316	533,000	61,684	13%
Vốn chủ sở hữu	33,509	52,000	18,491	55%
LN hợp nhất	8,213	8,600	387	5%
Tỷ lệ cổ tức (tính trên VDL cuối)	16%	13%		
Tỷ lệ ROE (theo LNST)	19.90%	15%-18%		
Tỷ lệ ROA (theo LNTT)	1.70%	1.5%-1.8%		
Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)	> 10%	> 10%		

(*)Lưu ý: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2013 có thể được điều chỉnh và sẽ được xin phê duyệt chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

IV. CÁC VẤN ĐỀ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VIETINBANK

Kính trình Đại hội đồng cổ đông VietinBank:

1. Phê duyệt và chuẩn y việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) theo Hợp đồng đặt mua cổ phần ký ngày 27/12/2012 giữa VietinBank và BTMU.
2. Chấp thuận và thông qua toàn bộ nội dung Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần theo Phương án tăng vốn điều lệ

được trình bày tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông VietinBank của Hội đồng quản trị ngày /02/2013, trong đó có các chi tiết sau:

- Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành và chào bán cổ phần phổ thông mới cho BTMU.
 - Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
 - Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.
 - Số lượng cổ phần phát hành: 644.389.811 cổ phần.
 - Tỷ lệ sở hữu: 19,73% (tính trên vốn điều lệ của VietinBank sau khi hoàn thành việc phát hành cho BTMU).
 - Giá phát hành: 24.000 đồng/cổ phần.
3. Phê duyệt việc đăng ký bổ sung số cổ phần phổ thông mới phát hành cho BTMU theo Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và việc niêm yết bổ sung số cổ phần đó trên SGDCK TP Hồ Chí Minh (HOSE).
 4. Phê duyệt việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank, Giấy phép thành lập và hoạt động của VietinBank để ghi nhận số vốn điều lệ tăng thêm theo Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên.
 5. Đồng ý và chấp thuận việc các cổ đông của VietinBank sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình đối với số cổ phần phát hành cho BTMU theo Phương án tăng vốn điều lệ nêu trên.
 6. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank:
 - 6.1 Quyết định sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các vấn đề, nội dung của Phương án tăng vốn điều lệ và Phương án sử dụng số tiền thu được nêu trên (nếu cần thiết) theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;
 - 6.2 Quyết định mọi nội dung khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ, việc phát hành và chào bán cổ phần và việc sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần được phê duyệt hoặc thông qua theo các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của VietinBank, kể cả thời điểm phát hành, các điều kiện phát hành và chào bán cổ phần và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành và chào bán cổ phần mới cho BTMU theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích tổng thể của VietinBank và các cổ đông, phù hợp với quy định của pháp luật, chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank; và
 - 6.3 Quyết định, tiến hành và/hoặc chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục và thực hiện các công việc cần thiết để thi hành các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của VietinBank, kể cả việc ký kết các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu cần thiết; phát hành và chào bán cổ phần thành công; sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank và đăng ký nội dung sửa đổi; đăng ký tăng vốn điều lệ của VietinBank với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phần mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *hieu*

PHẠM HUY HÙNG

