

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1487 /HĐQT-NHCT26
V/v Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.**

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn về sự hợp tác chặt chẽ với VietinBank trong suốt thời gian qua.

Ngày 28/12/2012, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam đã thông qua **Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ** về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin gửi **Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ** tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đăng tải nội dung **Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ** trên trang web của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, địa chỉ: <http://investor.vietinbank.vn>.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin được công bố thông tin trên đến Quý Ủy ban và Quý Sở được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP, P.Đầu tư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Huy Hùng

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 06/7/2012
Website: www.vietinbank.vn

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Số: 06/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/12/2012 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**



Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)	Kế hoạch 2012 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	Tỷ lệ tán thành
1	Tổng tài sản	475.000	99,059%
2	Nguồn vốn huy động và vay	430.000	99,061%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	440.000	99,058%
4	Vốn điều lệ	26.218	99,060%
5	Lợi nhuận trước thuế	7.500	99,061%
6	ROA	1,5%	99,060%
7	ROE	17%	99,059%
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	13-15%	99,055%

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam được lập dựa trên kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 06/BB-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 12 năm 2012. Nghị quyết này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 12 năm 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 2;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN; Sở GD&ĐT TP.HCM;
TTLK&C;
- Lưu: VP, TCCB, Thư ký HĐQT,
ALCO, Đầu tư.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT *Thư*



Phạm Huy Hùng



**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 06/07/2012

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

Số: 06/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
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 Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Căn cứ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ngày 10/12/2012 về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012;
- Căn cứ Quyết định số 2701 /QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 12/12/2012 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Quyết định số 2702/QĐ-HĐQT-NHCT1 ngày 12/12/2012 của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hôm nay, vào hồi 9h00' ngày 28/12/2012, tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung lấy ý kiến như sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

- Ông Phạm Huy Hùng : Chủ tịch Hội đồng Quản trị; Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Văn Thắng : Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc; thành viên;
- Ông Cát Quang Dương : Ủy viên HĐQT; thành viên;
- Bà Phạm Thị Hoàng Tâm : Ủy viên HĐQT; thành viên;
- Bà Đỗ Thị Thuý : Ủy viên HĐQT; thành viên;
- Bà Nguyễn Hồng Vân : Ủy viên HĐQT; thành viên;



[Handwritten signature]

- Bà Nguyễn Thị Bắc : Ủy viên HĐQT; thành viên;

với sự giám sát của Ban Kiểm soát, gồm:

- Bà Trần Thị Lệ Nga : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà Phan Thị Quý : Thành viên BKS;
- Bà Phạm Thị Thơm : Thành viên BKS.

người ghi Biên bản Kiểm phiếu: Ông Vũ Anh Đức, Phó phòng Đầu tư

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

2. Nội dung lấy ý kiến:

STT	Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)	Thực hiện 2011	KH 2012 đã được ĐHĐCĐ thông qua		KH 2012 điều chỉnh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua	
			Tuyệt đối	%tăng so với TH 2011	Tuyệt đối	% tăng so với TH 2011
1	Tổng TS	460.604	550.000	19%	475.000	3,1%
2	Nguồn vốn huy động và vay	420.212	500.000	19%	430.000	2,6%
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	430.116	520.000	21%	440.000	2,3%
3.1	Dư nợ cho vay	293.434	343.000	17%	320.000	9%
3.2	Đầu tư và kinh doanh khác	136.682	177.000	29%	120.000	-13%
4	Vốn điều lệ	20.230	30.000	48%	26.218	30%
5	Lợi nhuận trước thuế	8.392	9.000	7%	7.500	-11%
6	ROA	2,03%	1,5%-2%		1,5%	
7	ROE	26,74%	18%		17%	
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	20%	16%		13-15%	

III. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 14/12/2012
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 21.036 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 2.621.754.537 cổ phần, tương ứng 2.621.754.537 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 21.036 phiếu, tương ứng 2.621.754.537 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 699 phiếu, tương ứng 2.411.194.669 quyền biểu quyết.

Handwritten signature

Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết	Kế hoạch điều chỉnh	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Tổng tài sản (tỷ đồng)	475.000	99,058784%	0,027310%	0,888134%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 87 phiếu, tương đương 675.674 cổ phần</i>				
2. Nguồn vốn huy động và vay (tỷ đồng)	430.000	99,061208%	0,026304%	0,886227%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 88 phiếu, tương đương 688.498 cổ phần</i>				
3. Dư nợ cho vay và đầu tư (tỷ đồng)	440.000	99,057946%	0,026685%	0,889315%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 85 phiếu, tương đương 683.069 cổ phần</i>				
4. Vốn điều lệ (tỷ đồng)	26.218	99,059815%	0,027320%	0,886773%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 86 phiếu, tương đương 684.078 cổ phần</i>				
5. Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	7.500	99,060798%	0,031995%	0,881120%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 85 phiếu, tương đương 683.924 cổ phần</i>				
6. ROA	1,5%	99,059806%	0,026591%	0,887088%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 88 phiếu, tương đương 695.162 cổ phần</i>				
7. ROE	17%	99,058891%	0,026988%	0,887606%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 87 phiếu, tương đương 695.155 cổ phần</i>				
8. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	13%-15%	99,054686%	0,038831%	0,880231%
<i>Số phiếu không hợp lệ: 86 phiếu, tương đương 688.259 cổ phần</i>				

IV. KẾT LUẬN

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành nội dung 1 (Tổng tài sản) đạt 99,058784%; nội dung 2 (Nguồn vốn huy động và vay) đạt 99,061208%; nội dung 3 (Dư nợ cho vay và đầu tư) đạt 99,057946%; nội dung 4 (Vốn điều lệ) đạt 99,059815%, nội dung 5 (Lợi nhuận trước thuế) đạt 99,060798%, nội dung 6 (ROA) đạt 99,059806%, nội dung 7 (ROE) đạt 99,058891%, nội dung 8 (Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến) đạt 99,054686%, Đại hội đồng cổ đông đã chính thức thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh doanh năm 2012 như sau:

STT	Chỉ tiêu chính (tỷ đồng)	Kế hoạch 2012 điều chỉnh được ĐHĐCĐ thông qua
1	Tổng tài sản	475.000
2	Nguồn vốn huy động và vay	430.000
3	Dư nợ cho vay và đầu tư	440.000
3.1	Dư nợ cho vay	320.000
3.2	Đầu tư và kinh doanh khác	120.000
4	Vốn điều lệ	26.218
5	Lợi nhuận trước thuế	7.500
6	ROA	1,5%
7	ROE	17%
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	13-15%

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 14h30 ngày 28 tháng 12 năm 2012. Ban Kiểm phiếu cam kết tính trung thực của "Biên bản kiểm phiếu này". *10/12*

**ỦY VIÊN HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

[Signature]

Nguyễn Văn Thắng

CHỦ TỊCH HĐQT

Trưởng Ban Kiểm phiếu



Phạm Huy Hùng

ỦY VIÊN HĐQT

[Signature]

Cát Quang Dương

ỦY VIÊN HĐQT

[Signature]

Phạm Thị Hoàng Tâm

ỦY VIÊN HĐQT

[Signature]

Nguyễn Hồng Vân

ỦY VIÊN HĐQT

[Signature]

Đỗ Thị Thuý

ỦY VIÊN HĐQT

[Signature]

Nguyễn Thị Bắc

Ban Kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu

TRƯỞNG BKS



Trần Thị Lệ Nga

THÀNHVIÊN BKS



Phan Thị Quý

THÀNH VIÊN BKS



Phạm Thị Thơm

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Vũ Anh Đức

