

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 26 tháng 02 năm 2013



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 26/02/2013, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2013 (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

Tham dự Đại hội có 97 cổ đông đại diện cho 2.447.829.619 cổ phần, chiếm 93,37% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (gọi tắt là Ngân hàng hoặc VietinBank).

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Lê Minh Khái, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước;
- Ông Hoàng Kông Tư, Quyền Tổng cục trưởng Tổng Cục An ninh II, Bộ Công An;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Ông Đặng Văn Thảo, Phó Chánh thanh tra Cơ quan TTGS NHNN;
- Các ông bà là cổ vấn VietinBank, Đại diện đối tác IFC, NHNN, Kiểm toán Nhà nước các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Lê Đức Thọ - Phó Tổng Giám đốc - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của Ngân hàng: 2.621.754.537 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 20.955 cổ đông, đại diện cho: 2.621.754.537 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt: 97 cổ đông đại diện cho 2.447.829.619 cổ phần, chiếm 93,37% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 16/6/2010 và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2013 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết tại Đại hội

Đại hội đã lắng nghe ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, Cử Ban thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

Ban Chủ tọa gồm:

1. Ông Phạm Huy Hùng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ủy viên
3. Ông Cát Quang Dương - Ủy viên HĐQT, đại diện NHNN, Ủy viên
4. Bà Phạm Thị Hoàng Tâm - Ủy viên HĐQT, Ủy viên
5. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Ủy viên

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Vũ Anh Đức – Phó phòng Đầu tư;
2. Ông Hoàng Ngọc Phương - Thư ký HĐQT;
3. Ông Đỗ Trần Quý - Cán bộ Phòng TCCB&ĐT.



Tiếp theo Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Bà Trần Thị Lệ Nga - Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng Giám đốc VietinBank, thành viên;
3. Ông Vũ Anh Đức - Phó Phòng Đầu tư, thành viên;
4. Bà Đỗ Thanh Xuân – Phó phòng Phát triển phần mềm, TTCNTT, thành viên;
5. Ông Lê Quang Thành - Nhân viên TTCNTT, thành viên.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Tiếp đó, Ban Chủ tọa đã công bố chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Tờ trình Đại hội cổ đông VietinBank và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội:

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Tổng Giám đốc VietinBank trình bày về Phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phần mới cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và phương án sử dụng vốn điều lệ tăng thêm từ đợt chào bán được trình bày tại Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Vietinbank của Hội đồng quản trị ngày 06/02/2013 (được đính kèm biên bản họp này) (Tờ trình ĐHĐCĐ VietinBank) và các vấn đề chính cần Đại hội thông qua như sau:

- Việc lựa chọn The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU) làm nhà đầu tư chiến lược nước ngoài tại VietinBank theo Hợp đồng đặt mua cổ phần ký ngày 27/12/2012 giữa VietinBank và BTMU;
- Các 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 ĐHĐCĐ VietinBank, 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.

Việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định và thực hiện một số công việc liên quan đến việc phát hành và chào bán cổ phần mới cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài.

- 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);
- Việc điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động, 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;
- 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.

2. Biểu quyết thông qua các nội dung của Tờ trình ĐHCĐ VietinBank và các vấn đề cần thông qua tại Đại hội:

Trên cơ sở Tờ trình ĐHCĐ VietinBank và qua quá trình thảo luận Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) và thông qua các nội dung sau đây:

a. 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 VietinBank theo Hợp đồng đặt mua cổ phần ký ngày 27/12/2012 giữa VietinBank và BTMU

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.447.561.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,989%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

b. 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 06/02/2013, 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.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank:

- 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 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;
- 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, 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
- 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, 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.447.561.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,989%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

c. 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)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.447.499.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%; không có ý kiến là 62.212 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002542%.

d. 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.447.561.692 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,989%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%.

e. 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

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 2.447.499.750 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,987%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00%; không có ý kiến là 62.212 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002542%.

3. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30 ngày 26/2/2013 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ



Vũ Anh Đức

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



Phạm Huy Hùng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ VietinBank liên quan.