

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84.4.39421030; Fax: 84.4.39421032
GCNDKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 14/4/2015, 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 thường niên Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2015 (“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 252 cổ đông, đại diện cho 3.541.589.005 cổ phần, chiếm 95,116954% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

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

- Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Chánh thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN);
- Thiếu tướng Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục A84, Bộ Công An;
- Bà Đỗ Thị Nhân, Vụ trưởng Vụ 1, Cơ quan Thanh tra giám sát, NHNN;
- Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Giám đốc NHNN, Chi nhánh TP.Hà Nội;
- Ông Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Ông Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW;
- Ông Đặng Thế Bình – Phó Vụ trưởng Vụ 7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam;
- Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các Ông/Bà là cố vấn VietinBank, Đại diện đối tác IFC, BTMU, 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 Trần Minh Bình - 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: 3.723.404.556 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 22.466 cổ đông, đại diện cho: 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Tính đến 08h02' ngày 14/04/2015, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 201 cổ đông đại diện cho 3.514.862.007 cổ phần, chiếm 94,399143% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2013; 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Ngân hàng) năm 2015 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, phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Huyền – UV HĐQT trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử 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 bầu cử, 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 Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc, thành viên;
3. Ông Cát Quang Dương - Ủy viên HĐQT, đại diện NHNN, thành viên;
4. Bà Trần Thu Huyền - Ủy viên HĐQT, thành viên;
5. Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT, thành 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 Hùng Sơn - Phó phòng Dịch vụ Nhân sự, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Trần Linh - Phó Ban Thư ký HĐQT, Thành viên;
3. Ông Vũ Anh Đức – Trưởng phòng Thị trường vốn, Thành viên.

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 Thu Huyền – UV HĐQT, Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Thơm - Thành viên BKS, Thành viên;
3. Ông Vũ Hùng Sơn - Phó phòng Dịch vụ Nhân sự, Thành viên;
4. Ông Vũ Anh Đức - Trưởng phòng Thị trường vốn, thành viên;
5. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng TTCNTT, thành viên;
6. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, thành viên;
7. Ông Chu Anh Tuấn - Cán bộ TTCNTT, thành viên;
8. Bà Nguyễn Thanh Hằng - Ban Thư ký HĐQT, thành viên;
9. Bà Ngô Thị Thu Ngân - Cán bộ Phòng Thị trường vốn, thành viên.

Ban Kiểm phiếu có thể trưng tập thêm các cán bộ khác tham gia, nguồn chủ yếu lấy từ các cán bộ tham gia trưng tập theo Quyết định số 487/QĐ-TGD-NHCT1 ngày 16/3/2015.

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

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

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank thay mặt HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

- Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank thay mặt Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả kinh doanh đạt được do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh 2015.

Năm 2014 kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu phục hồi nhưng tốc độ còn chậm và chưa thật sự bền vững. Trong nước, kinh tế Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối quốc gia được củng cố, thanh khoản hệ thống ngân hàng được đảm bảo; mặt bằng lãi suất được đưa về mức thấp hơn giai đoạn 2005-2006, quá trình cơ cấu lại hệ thống các TCTD được đẩy mạnh, giúp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị của các ngân hàng thương mại, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội.

Trong bối cảnh đó, toàn hệ thống VietinBank đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ kinh doanh, củng cố và phát huy vai trò là ngân hàng trụ cột của ngành Ngân hàng Việt Nam trong việc triển khai thực hiện có kết quả chủ trương của Chính Phủ và NHNN, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế, phát triển kinh doanh ổn định, đạt và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2014 giao. Báo cáo tài chính năm 2014 của VietinBank đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định.

Năm 2015 VietinBank đặt mục tiêu: Tăng trưởng tổng tài sản đạt 13% (746 nghìn tỷ đồng), dư nợ tín dụng tăng 13% (613 nghìn tỷ đồng), huy động vốn từ nền kinh tế tăng 14% (676 nghìn tỷ đồng). Tổng thu nhập trước thuế 2015 là 7.300 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức là 7-9%.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Ông Lê Đức Thọ, UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank trình bày Tờ trình thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 và cho giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2016;
- Bà Nguyễn Hồng Vân, UV HĐQT VietinBank trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank trình bày Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015;
- Ông Lê Đức Thọ, UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank trình bày Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu của cổ đông Nhà nước tại VietinBank;
- Ông Trần Minh Bình, Phó Tổng giám đốc VietinBank trình bày Tờ trình thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank;

S

- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank trình bày Tờ trình thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank trình bày Tờ trình thông qua công tác nhân sự Ban kiểm soát VietinBank;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank trình bày Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

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

a. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015, một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014:*
 - ✓ Tổng tài sản: 661.132 tỷ đồng;
 - ✓ Nguồn vốn huy động: 595.094 tỷ đồng;
 - ✓ Dự nợ cho vay và đầu tư: 616.879 tỷ đồng;
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.302 tỷ đồng;
 - ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 0,90%.
- *Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:*
 - ✓ Tổng tài sản: tăng 13%, đạt 746.000 tỷ đồng;
 - ✓ Dự nợ tín dụng: tăng 13%, đạt 613.000 tỷ đồng;
 - ✓ Tổng nguồn vốn huy động: tăng 14%, đạt 676.000 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn chủ sở hữu: tăng 7%, đạt 58.883 tỷ đồng;
 - ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế: 7.300 tỷ đồng;
 - ✓ Tỷ lệ cổ tức: 7-9%.
 - ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: dưới 3%;

Đại hội đồng cổ đông uỷ 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.712.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999955%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

b. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.712.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999955%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.712.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999955%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

d. Thông qua các Báo cáo tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2014 và cho giai đoạn từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2016

➤ *Tóm tắt số liệu tài chính:*

Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 và cho năm tài chính của VietinBank đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán Deloitte phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2014 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2014 của Ngân hàng như sau:

- Tổng tài sản đạt 661.132 tỷ đồng, tăng 14,7% so với 31/12/2013.
- Dư nợ cho vay và đầu tư đạt 616.879 tỷ đồng; tăng trưởng 15% so với 31/12/2013.
- Nguồn vốn huy động và vốn vay đạt 595.094 tỷ đồng, tăng 16,3% so với 31/12/2013.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.302 tỷ đồng.

➤ *Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2016.*

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.711.015 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999927%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 2.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000073%.

e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

- Lợi nhuận sau thuế (riêng lẻ): 5.653.992 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 282.700 triệu đồng;

- Trích quỹ dự phòng tài chính: 565.399 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.000.000 triệu đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt: 3.723.405 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 82.488 triệu đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.673.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998856%; không tán thành là 2.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000058 %; không có ý kiến là 38.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001086%.

f. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 tối đa bằng 0,36% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Trong trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực tế phù hợp với Quy định chi trả tiền lương của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.673.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,998857%; không tán thành là 37.908 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001070%; không có ý kiến là 2.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000073%.

g. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của cổ đông Nhà nước tại VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc niêm yết toàn bộ 2.400.204.956 cổ phiếu của cổ đông Nhà nước tại VietinBank trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) trong năm 2015 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank tiến hành các thủ tục liên quan để thực hiện niêm yết số cổ phiếu nêu trên theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.540.588.960 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,996481%; không tán thành là 120.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003388%; không có ý kiến là 4.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000131%.

h. Thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc sáp nhập PGBank vào VietinBank, cụ thể như sau:

- Thông qua giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank và thông qua các tài liệu, nội dung có liên quan như sau:
 - + Thông qua Đề án sáp nhập PGBank vào VietinBank;
 - + Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa PGBank và VietinBank;
 - + Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PGBank theo Đề án sáp nhập (*chi tiết phương án phát hành thêm cổ phiếu*

CTG được trình bày tại Phụ lục kèm theo Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank);

- + Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
- + Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank sau sáp nhập để phù hợp với vốn điều lệ mới;

Các nội dung trên chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của Thủ tướng Chính phủ.

- **Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị VietinBank:**

- + Chủ động chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung chi tiết của Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Phương án phát hành cổ phiếu, các tài liệu khác theo yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.
- + Triển khai các công việc, các thủ tục cần thiết; ký các văn bản, tài liệu có liên quan; xử lý tất cả các vấn đề phát sinh nhằm thực hiện giao dịch sáp nhập thành công trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.536.964.932 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,894152%; không tán thành là 3.710.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,104762%; không có ý kiến là 38.444 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001086%.

i. **Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank.**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank theo quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.536.962.877 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,894094%; không tán thành là 3.710.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,104762%; không có ý kiến là 40.499 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001144%.

j. **Thông qua công tác nhân sự VietinBank.**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.536.998.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,895107%; không tán thành là 3.710.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,104762%; không có ý kiến là 4.646 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000131%.

5. Bầu và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát VietinBank:

a. **Thông qua việc thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát VietinBank đối với bà Trần Thị Lê Nga để nhận nhiệm vụ mới**

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.536.875.567 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,866912%; không tán thành là 3.710.230 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,104762%; không có ý kiến là 92.534 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002613%.

b. Bầu thành viên Ban kiểm soát VietinBank

Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 do Ban chủ tọa giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Huyền, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Theo đó, thành viên sau đây trúng cử vào Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Nguyễn Thế Huân	3.550.200.784 cp	100,24316144 %
2	Trần Minh Đức	3.530.662.931 cp	99,69149233 %
3	Phạm Thị Hồng Phương	3.527.548.487 cp	99,60355316 %

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

Biên bản này được lập vào hồi 13h00' ngày 14/4/2014 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 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 Hùng Sơn

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Thắng

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2015 liên quan.