

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2015

Số: 14 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 được sửa đổi bổ sung năm 2013;
- 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 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 14/4/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch phát triển năm 2015.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. 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%.

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2015:

- Tổng tài sản: tăng 13%, đạt 746.000 tỷ đồng;



- Dư 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/Dư nợ tín dụng: dưới 3%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank 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.

Điều 2. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2014.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

Điều 4. 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 Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC của VietinBank năm 2016.

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.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

- 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.

Điều 6. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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.

Điều 7. 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 trong năm 2015. Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 8. Thông qua việc sáp nhập PG Bank vào VietinBank:

1. Thông qua giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank và thông qua các tài liệu, nội dung có liên quan như sau:
 - a. Thông qua Đề án sáp nhập PG Bank vào VietinBank;
 - b. Thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa PGBank và VietinBank;
 - c. 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*);
 - d. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
 - e. 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.

2. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị VietinBank:
 - a. 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.
 - b. 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.

Điều 9. 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.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về công tác nhân sự Ban kiểm soát VietinBank.

Điều 11. Thông qua việc thôi giữ chức thành viên Ban kiểm soát VietinBank đối với Bà Trần Thị Lệ Nga để nhận nhiệm vụ mới.

Điều 12. Thông qua danh sách bầu bổ sung vào Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 như sau:

1. Ông Nguyễn Thế Huân
2. Ông Trần Minh Đức
3. Bà Phạm Thị Hồng Phương

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2015. 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. 3

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHĐQT, Khối Nhân sự, TTV.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Văn Thắng