

Số: 182 /HĐQT-NHCT44

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của NHTMCP
Công thương Việt Nam.

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

Mã chứng khoán: CTG

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Văn Thắng** – Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 27/04/2016 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Lưu VP, TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/NQ-ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Văn Thắng

Địa chỉ: Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 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 26 tháng 4 năm 2016

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 13h00' ngày 26/4/2016, 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 2016 (“**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 215 cổ đông, đại diện cho 3.508.685.333 cổ phần, chiếm 94,233256% 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:

- Ông Bùi Văn Cường, UV TW Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- Ông Đặng Văn Tuyên, Vụ phó vụ TCCB, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Bùi Huy Thọ, Vụ trưởng vụ 6, Cơ quan TTGS, NHNNVN;
- Ông Trần Thanh Khê, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Đảng ủy Khối DNTW;
- Ông Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục A84, Bộ Công An;
- Ông Đặng Thế Bình – Phó Vụ trưởng Vụ kiểm toán chuyên ngành 7, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam;
- Ông Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ 2, Thanh tra Chính phủ;
- Ông Đào Trung Kiên, Vụ phó Vụ 2, Thanh tra Chính phủ;
- Ông Trần Văn Dũng, Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM;
- Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;



W

- 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: 22.727 cổ đông, đại diện cho: 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.
- Tính đến **13h32'** ngày 26/04/2016, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được uỷ quyền tham dự có mặt 187 cổ đông đại diện cho 3.496.890.084 cổ phần, chiếm 93,916469% số cổ phần có quyền biểu quyết của Ngân hàng.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 2016 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 Ông Nguyễn Thế Huân – Trưởng Ban kiểm soát, 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 Nguyễn Trần Linh - Phó Ban Thư ký HĐQT, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Tuấn Thắng – Ban Thư ký HĐQT, Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thanh Hằng – Ban Thư ký HĐQT, Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thu Hà – Ban Thư ký HĐQT, 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. Ông Nguyễn Thế Huân – Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Du - Phó Tổng giám đốc, Phó ban;
3. Ông Nguyễn Trần Linh - Phó Ban Thư ký HĐQT, 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. Bà Nguyễn Thanh Hằng - Ban Thư ký HĐQT, Thành viên;
8. Bà Nguyễn Thu Hà - 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 954/QĐ-TGD-NHCT1.2 ngày 06/04/2016.

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, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Thọ, UVHĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank, trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2016.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, thay mặt Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

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 2015 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

Năm 2015, mặc dù kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên với việc điều hành chủ động, đồng bộ, linh hoạt chính sách tiền tệ, quản lý hiệu quả thị trường ngoại hối và thị trường vàng của Ngân hàng Nhà nước theo sát chỉ đạo của Đảng và Chính phủ đã góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên cơ sở kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá và thị trường ngoại hối.

Các giải pháp về tăng trưởng tín dụng được NHNN tích cực triển khai, mặt bằng lãi suất được đưa về mức thấp hơn giai đoạn 2005-2006, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay, tháo gỡ khó khăn, khôi phục và phát triển kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. Tăng trưởng tín dụng tăng trưởng tốt, dòng vốn tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tập trung vào khu vực sản xuất kinh doanh và các đối tượng ưu tiên phát triển theo chủ trương của Chính phủ. Bên cạnh đó, việc triển khai quyết liệt Đề án Tái cơ cấu hệ thống các TCTD của NHNN đã đạt được những kết quả tích cực, giúp nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị của các NHTM, duy trì ổn định, kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo an toàn và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

Với vai trò là NHTMCP nhà nước lớn, chủ lực, chủ đạo của hệ thống ngân hàng, trong năm 2015, VietinBank đã tích cực tham gia và tổ chức thực hiện có kết quả các chủ trương chung của Đảng, Chính phủ và NHNN nhằm tăng trưởng, phát triển an toàn, bền vững, đúng định hướng ngành, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông năm 2015 giao. Báo cáo tài chính năm 2015 của VietinBank đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định.

Năm 2016 VietinBank đặt mục tiêu: Tăng trưởng tổng tài sản đạt 14% (890 nghìn tỷ đồng), dư nợ tín dụng tăng 18% (799 nghìn tỷ đồng), huy động vốn từ nền kinh tế tăng 14% (811 nghìn tỷ đồng). Tổng lợi nhuận trước thuế 2016 là 7.900 tỷ đồng, tỷ lệ chia 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 báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và Ủy quyền cho Hội đồng

quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

- Bà Nguyễn Hồng Vân, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016;
- Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua 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 VietinBank;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT VietinBank, trình bày Quy chế bầu thành viên HĐQT. 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 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 của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.320.883 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2016. Một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:*
 - ✓ Tổng tài sản: 779.483 tỷ đồng;
 - ✓ Dư nợ tín dụng: 676.688 tỷ đồng;
 - ✓ Nguồn vốn huy động: 711.785 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn điều lệ: 37.234 tỷ đồng;

- ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.345 tỷ đồng;
- ✓ ROAA: 1,02%;
- ✓ ROAE: 10,3%;
- ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,73%.
- ✓ Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 10,58%.
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.
- *Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:*
 - ✓ Tổng tài sản: tăng 14%, đạt 889.550 tỷ đồng;
 - ✓ Dư nợ tín dụng: tăng 18%, đạt 798.492 tỷ đồng;
 - ✓ Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%;
 - ✓ Nguồn vốn huy động: tăng 14%, đạt 811.445 tỷ đồng;
 - ✓ Lợi nhuận trước thuế: 7.900 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn chủ sở hữu: tăng 15%, đạt 64.455 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn điều lệ: 49.209 tỷ đồng;
 - ✓ ROAA: 0,9 - 1,2%;
 - ✓ ROAE: 10,0 - 11,0%;
 - ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7 - 9%;
 - ✓ Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): >9%

Đại hội đồng cổ đông ủy 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 3.508.320.883 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 của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015

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 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2015 và cho giai đoạn từ

ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 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 năm 2017 của VietinBank

➤ *Tóm tắt số liệu tài chính:*

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 của VietinBank như sau:

- Tổng tài sản đạt 779.483 tỷ đồng, tăng 17,9% so với 31/12/2014.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 711.785 tỷ đồng, tăng 19,6% so với 31/12/2014.
- Dự nợ tín dụng đạt 676.688 tỷ đồng; tăng 24,7% so với 31/12/2014.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.345 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 0,73%

➤ 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 và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017 của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.320.883 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%.

e. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

- Lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu năm 2015 (đã kiểm toán): 5.697.921 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 285.905 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 571.809 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.140.000 triệu đồng;
- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con trong nước do Ngân hàng nắm 100% vốn: 23.883 triệu đồng;
- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con tại nước ngoài (theo tỷ giá tại ngày 31/12/2015): 15.558 triệu đồng;
- Lợi nhuận hợp nhất để lại: 3.660.766 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Không chia cổ tức (*VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.*)

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.143.836 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,994909%; không tán thành là 113.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,003246 %; không có ý kiến là 64.748 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001845%.

f. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2016

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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 3.506.096.097 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,936547%; không tán thành là 2.166.592 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,061749%; không có ý kiến là 59.785 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,001704%.

g. Thông qua các tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua các tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank, cụ thể như sau:

- Thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước).
- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank (*chi tiết phương án theo phụ lục đính kèm Tờ trình thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch 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 sau sáp nhập;
- 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 và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
 - + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết; ký kết 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, phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.570.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,608058%; không tán thành là 13.750.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,391897%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

h. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank.

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

(Nội dung sửa đổi chi tiết theo phụ lục đính kèm Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank)

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.494.570.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,608058%; không tán thành là 13.750.433 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,391897%; không có ý kiến là 1.591 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000045%.

i. Thông qua công tác nhân sự VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.570.450 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,608058%; không tán thành là 5.303.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151142%; không có ý kiến là 8.448.911 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,240800%.

5. Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát VietinBank:

a. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Huy Thông để chuyển công tác theo Quyết định điều động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.526.234 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,607529%; không tán thành là 5.313.118 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151428%; không có ý kiến là 8.457.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,241043%.

b. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Go Watanabe theo đề nghị của BTMU.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.536.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,607815%; không tán thành là 5.303.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151142%; không có ý kiến là 8.457.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,241043%.

c. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát VietinBank đối với bà Vũ Thị Bích Hồng để nghỉ hưu theo chế độ.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.494.536.239 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,607815%; không tán thành là 5.303.113 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,151142%; không có ý kiến là 8.457.431 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,241043%.

d. Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019

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

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Theo đó, Ông Yotaro Agari đã trúng cử bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 với số phiếu bầu là 3.502.996.789 cp, chiếm tỷ lệ 99,83787249 %.

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

Biên bản này được lập vào hồi 18h00' ngày 26/4/2016 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 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



Nguyễn Trần Linh

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



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 2016 liên quan.

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 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 26 tháng 4 năm 2016

Số: 15 /NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2016 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ngày 26/4/2016.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2015.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2016.

Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015:
 - Tổng tài sản: 779.483 tỷ đồng;
 - Dự nợ tín dụng: 676.688 tỷ đồng;
 - Nguồn vốn huy động: 711.785 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng;
 - Vốn điều lệ: 37.234 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.345 tỷ đồng;
 - ROAA: 1,02%;
 - ROAE: 10,3%;
 - Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,73%.

lm

- Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 10,58%.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế.
2. Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2016:
- Tổng tài sản: tăng 14%, đạt 889.550 tỷ đồng;
 - Dư nợ tín dụng: tăng 18%, đạt 798.492 tỷ đồng;
 - Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: dưới 3%;
 - Nguồn vốn huy động: tăng 14%, đạt 811.445 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận trước thuế: 7.900 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu: tăng 15%, đạt 64.455 tỷ đồng;
 - Vốn điều lệ: 49.209 tỷ đồng;
 - ROAA: 0,9 - 1,2%;
 - ROAE: 10,0 - 11,0%;
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7-9%;
 - Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): >9%

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 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.

Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2015 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 31/12/2015 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã được kiểm toán.

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2015 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015 của VietinBank như sau:

- Tổng tài sản đạt 779.483 tỷ đồng, tăng 17,9% so với 31/12/2014.
- Tổng nguồn vốn huy động đạt 711.785 tỷ đồng, tăng 19,6% so với 31/12/2014.
- Dư nợ tín dụng đạt 676.688 tỷ đồng; tăng 24,7% so với 31/12/2014.
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 7.345 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu: 56.110 tỷ đồng.
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,73%

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 và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2017 của VietinBank.

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

- Lợi nhuận thuần sau thuế hợp nhất của chủ sở hữu năm 2015 (đã kiểm toán): 5.697.921 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 285.905 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính: 571.809 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.140.000 triệu đồng;

- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con trong nước do Ngân hàng nắm 100% vốn: 23.883 triệu đồng;
- Dự kiến trích lập các quỹ theo quy định và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thù lao cho HĐQT của công ty con tại nước ngoài (theo tỷ giá tại ngày 31/12/2015): 15.558 triệu đồng;
- Lợi nhuận hợp nhất để lại: 3.660.766 triệu đồng;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: Không chia cổ tức (*VietinBank không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phù hợp với chiến lược phát triển của VietinBank, đồng thời đảm bảo tuân thủ các giới hạn về an toàn vốn theo quy định của NHNN và thông lệ quốc tế*).

ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT VietinBank trình các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và xin ý kiến phê duyệt của ĐHĐCĐ bằng văn bản.

Điều 6. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 tối đa bằng 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2016.

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 tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank.

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua các tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank, cụ thể như sau:

- Thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước).
- Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank (*chi tiết phương án theo phụ lục đính kèm Tờ trình thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch 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 sau sáp nhập;
- 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 và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.
 - + Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết; ký kết 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, phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank

(*Nội dung sửa đổi chi tiết theo phụ lục đính kèm Tờ trình 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 9. Thông qua công tác nhân sự VietinBank.

Điều 10. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Huy Thông để chuyển công tác theo Quyết định điều động của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 11: Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Go Watanabe theo đề nghị của BTMU.

Điều 12: Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát VietinBank đối với Vũ Thị Bích Hồng đề nghị hưu theo chế độ.

Điều 13. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Yotaro Agari vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019.

Điều 14: 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 26/4/2016. 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 14;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, TKHĐQT, Khối Nhân sự.



Nguyễn Văn Thắng

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày
29/04/2014

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

v/v thông qua tài liệu liên quan đến giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank

Ngày 14/4/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của VietinBank đã thông qua việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào VietinBank, cũng như thông qua các tài liệu trong bộ hồ sơ sáp nhập gồm: Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập, Điều lệ ngân hàng sau sáp nhập, phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi... Bên cạnh đó, Đại hội đồng cổ đông cũng ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động chỉnh sửa các tài liệu và triển khai các công việc cần thiết để thực hiện giao dịch sáp nhập.

Trên cơ sở phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, VietinBank và PG Bank đã khẩn trương ký kết hồ sơ sáp nhập cũng như hoàn thiện các tài liệu liên quan xin chấp thuận sáp nhập của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Ngay sau khi cơ quan Nhà nước có văn bản chấp thuận chủ trương sáp nhập, Hội đồng Quản trị VietinBank đã phối hợp với PG Bank để hoàn thiện lại bộ hồ sơ sáp nhập và trình NHNN phê duyệt. Tuy nhiên, do có sự thay đổi của pháp luật trong lĩnh vực sáp nhập ngân hàng (Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/02/2010 của NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng đã bị thay thế bởi Thông tư số 36/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của NHNN quy định việc tổ chức lại tổ chức tín dụng) nên Đề án sáp nhập cần được hai ngân hàng cập nhật, sửa đổi để phù hợp với quy định mới. Theo đó, các nội dung sửa đổi chính của Đề án sáp nhập gồm: cập nhật tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank và PG Bank đến 31/12/2015; phương án kinh doanh dự kiến 3 năm sau sáp nhập của VietinBank; đánh giá tác động và phương án xử lý của việc sáp nhập; việc tuân thủ các quy định của pháp luật về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn của VietinBank sau sáp nhập.... và các nội dung khác theo quy định hiện hành tại Thông tư 36 và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

Cùng với Đề án sáp nhập, nội dung Hợp đồng sáp nhập cũng cần được sửa đổi. Cụ thể, liên quan đến điều khoản quy định các hành vi bị cấm đối với các bên tham gia sáp nhập, đã có quy định hai bên không được chia cổ tức trước khi sáp nhập để đảm bảo không làm giảm giá trị số sách mỗi cổ phần của các bên. Tuy nhiên, do giao dịch sáp nhập kéo dài, VietinBank đã thực hiện chia cổ tức năm 2014 căn cứ theo Nghị quyết số

57/2013/QH13 và sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua. Vì vậy, để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị VietinBank đã đàm phán với PG Bank và trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi Hợp đồng sáp nhập theo hướng sau:

- Đối với VietinBank: VietinBank không được chia cổ tức trước sáp nhập (*trừ trường hợp chia cổ tức trước khi sáp nhập theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chính sách của Nhà nước*).
- Dựa trên nguyên tắc bình đẳng, nội dung nêu trên cũng được quy định đối với PG Bank. Cụ thể, PG Bank không được chia cổ tức trước sáp nhập (*trừ trường hợp chia cổ tức trước khi sáp nhập theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật hoặc chính sách của Nhà nước*).
- Đồng thời, các căn cứ pháp lý trong Hợp đồng sáp nhập cũng được cập nhật lại để phù hợp với quy định hiện hành.
- Các nội dung khác của Hợp đồng sáp nhập không thay đổi.

Ngoài ra, do đến nay giao dịch sáp nhập chưa hoàn tất nên việc phát hành cổ phiếu CTG để hoán đổi chưa thực hiện được. Vì vậy, các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi, việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm và việc sửa đổi Điều lệ, Giấy phép hoạt động, Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của VietinBank sau sáp nhập theo vốn điều lệ mới... đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 phê duyệt cần được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua lại để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Xuất phát từ những lý do trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua Đề án sáp nhập, Hợp đồng sáp nhập (được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước).
2. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu CTG để hoán đổi cổ phiếu PG Bank (*chi tiết phương án đính kèm*).
3. Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm;
4. 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 sau sáp nhập;
5. Giao và ủy quyền Hội đồng Quản trị VietinBank:
 - 5.1. 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 và các tài liệu khác

theo quy định của pháp luật, tình hình thực tế và yêu cầu của cơ quan Nhà nước.

- 5.2. Triển khai các công việc, thủ tục cần thiết; ký kết 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, phù hợp với tình hình thực tế và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.



**TƯ LỆ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng

PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU CTG ĐỂ THỰC HIỆN GIAO DỊCH SÁP NHẬP VÀ LƯU KÝ, NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

(kèm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị VietinBank trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Căn cứ kế hoạch sáp nhập Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) vào Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank), Hội đồng Quản trị VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông VietinBank tiếp tục thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank, cụ thể:

1. Thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu để thực hiện giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Loại cổ phần phát hành: | cổ phần phổ thông |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| - Mã cổ phiếu: | CTG |
| - Số lượng cổ phiếu phát hành: | 300.000.000 cổ phiếu |
| - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành: | 3.000.000.000.000 đồng |

- Vốn điều lệ của VietinBank trước sáp nhập: 37.234.045.560.000 đồng
- Vốn điều lệ của VietinBank sau sáp nhập (dự kiến): 40.234.045.560.000 đồng
- Đối tượng phát hành:
 - + Cổ đông của PG Bank theo danh sách chốt cổ đông của PG Bank để thực hiện quyền nhận cổ phiếu CTG phát hành trong giao dịch sáp nhập.
 - + Cổ đông hiện hữu của VietinBank theo danh sách chốt cổ đông của VietinBank để thực hiện quyền nhận cổ phiếu CTG phát hành trong giao dịch sáp nhập.
- Phương thức phát hành:

Toàn bộ số cổ phiếu CTG phát hành (300.000.000 cổ phiếu) được phân bổ cho cổ đông của các Bên như sau:

- + 01 cổ phiếu PG Bank sẽ được hoán đổi ngang bằng 0,9 cổ phiếu CTG (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) tại thời điểm phát hành cổ phiếu CTG để thực hiện giao dịch sáp nhập. Như vậy, 270.000.000 cổ phiếu CTG sẽ được phân bổ cho cổ đông PG Bank.
- + 01 cổ phiếu CTG dự kiến được nhận thêm 0,0080571 cổ phiếu CTG (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) căn cứ theo danh sách chốt cổ đông của VietinBank. Như vậy, 30.000.000 cổ phiếu CTG sẽ được phân bổ cho cổ đông hiện hữu của VietinBank.
- + Số lượng cổ phiếu phân phối cho cổ đông của PG Bank và VietinBank sẽ được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.
- + Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ do Hội đồng quản trị VietinBank quyết định phương án xử lý.
- Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến năm 2016

Thời gian phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và sẽ công bố cho các cổ đông.

2. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện giao dịch sáp nhập PG Bank vào VietinBank.

3. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu CTG để thực hiện giao dịch sáp nhập.
- (ii) Chủ động chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện nội dung chi tiết của phương án phát hành và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- (iii) Thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất thủ tục sau phát hành như thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới... và các công việc có liên quan khác.
- (iv) Thực hiện đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.3921032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 10 ngày 29/4/2014

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,

Căn cứ Công văn số 2897/NHNN-TTGSNH ngày 26/04/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ vào chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Điều lệ”). Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ

1.1. Sửa đổi Điều 28. Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

a. **Bổ sung 01 nội dung:** Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của VietinBank.

Lý do: Phù hợp với quy định tại điểm (s), Điều 59, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

b. **Sửa đổi một số nội dung:**

(i) **Gộp Điểm (h) và Điểm (m) thành:** “Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank”.

Lý do: Phù hợp với điểm (d), Điều 59, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

(ii) **Sửa Điểm (f) thành:** “Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán”.

Lý do: Phù hợp với điểm (i), Điều 59, Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010.

1.2. Sửa đổi Điều 34. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Khoản 34.2 Điều lệ quy định “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm a, b, c, d, g, h, k Điều 28 phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ Đông”

Đề nghị sửa thành:



“Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ Đông:

- Thông qua định hướng phát triển của VietinBank;
- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank;
- Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho VietinBank và cổ đông của VietinBank;
- Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản VietinBank.”

Lý do: Phù hợp với quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và hạn chế sai lỗi khi sửa đổi Điều 28 Điều lệ làm thay đổi thứ tự các điểm.

1.3. Sửa đổi Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

a. Bổ sung nội dung:

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 Điều lệ;
- Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 Luật các Tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 Điều lệ;
- Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;

Lý do: Đảm bảo lần lượt phù hợp với Khoản 3, 9, 24 Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010.

b. Sửa đổi nội dung khoản 40.31

Khoản 40.31 Điều lệ đang quy định “Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.”

Đề nghị sửa thành:

“Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của VietinBank”

Lý do: Đảm bảo các quy định nội bộ có thể cụ thể hóa và quy định chi tiết về thẩm quyền của HĐQT.

1.4. Sửa đổi Điều 69. Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ, Hội đồng quản trị chấp thuận

a. Bổ sung các nội dung:

- Các hợp đồng tín dụng theo quy định tại Khoản 7, Điều 128 Luật các Tổ chức tín dụng 2010;

- Các giao dịch, hợp đồng khác theo quy định của Pháp luật, Luật các Tổ chức tín dụng, quy định nội bộ của VietinBank.

Lý do: Phù hợp với Điểm 9, Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010 và cụ thể hóa phân quyền trong hoạt động tín dụng tại VietinBank.

b. Sửa đổi khoản 69.1 thành:

“ Hợp đồng, giao dịch (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hoặc hạn chế tại các Điều 126, 127, 128, 129 của Luật các tổ chức tín dụng) giữa VietinBank với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận (trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 28 của Điều lệ):

- Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu từ 35% tổng số cổ phần phổ thông của VietinBank trở lên và những người có liên quan tới họ.
- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc.
- Doanh nghiệp quy định tại khoản 71.1 Điều 71 Điều lệ này và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc.”

Lý do: Quy định về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng tại các điều 77, 78, 79, 80 tại Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 đã được đưa vào các điều 126, 127, 128, 129 của Luật các tổ chức tín dụng năm 2010; Theo quy định điểm (e) Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng.

2. Nội dung khác

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị NHCTVN thực hiện sửa đổi nội dung Khoản 13.1 Điều 13 của Điều lệ về vốn điều lệ từ số vốn cũ lên số vốn mới khi thực hiện sáp nhập PGBank vào VietinBank. ✓

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Handwritten signature of Nguyễn Văn Thắng

Nguyễn Văn Thắng

PHỤ LỤC 01

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM NĂM 2016

(Kèm theo CV ngày 11/04/2016 của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam)

ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ NĂM 2015	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG Mục 2: Cổ Đông và Đại hội đồng cổ đông			
Điều 28	Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	
(h)	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;	- Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank;	- Quy định tại điểm (d) Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010
(m)	Thông qua quy định nội bộ về tổ chức hoạt động, chức năng, trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thông qua biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;	Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán	- Quy định tại điểm (i) Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010
(f)	Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại	- Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của VietinBank.	Quy định tại điểm (s) Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010
	(Bổ sung)		
Điều 34	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
34.2	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm a, b, c, d, g, h, k Điều 28 phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Đối với quyết định về các vấn đề sau đây thì phải được thực hiện thông qua hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ Đông: - Thông qua định hướng phát triển của VietinBank; - Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát	- Quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 59 Luật các Tổ chức tín dụng 2010

		phù hợp với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng và Điều lệ của VietinBank; - Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho VietinBank và cổ đông của VietinBank; - Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản VietinBank.	
Mục 3:			
Hội đồng quản trị			
		Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị	
Điều 40	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (Bổ sung)	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị	
		- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 Điều lệ; - Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 128 của Luật các Tổ chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều 28 của Điều lệ; - Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;	- Khoản 3, 9, 24 Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010.
40.31	Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước, theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và quy định nội bộ của VietinBank	- Theo thực tế cụ thể hóa phân quyền tại VietinBank.
Mục 7:			
Nghĩa vụ của Người quản lý của VietinBank và thành viên Ban kiểm soát			
		Hội đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ, Hội đồng quản trị chấp thuận	
Điều 69	Hội đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ, Hội đồng quản trị chấp thuận	Hội đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ, Hội đồng quản trị chấp thuận	
69.1	Hợp đồng, giao dịch (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hạn chế tại các Điều 77, 78, 79, 80 của Luật các tổ chức tín dụng) giữa VietinBank với các đối tượng sau	“Hợp đồng, giao dịch (không thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh cấm hạn chế tại các Điều 126, 127, 128, 129 của Luật các tổ chức tín dụng) giữa VietinBank với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị	- Cập nhật Luật các Tổ chức tín dụng 2010 (quy định cũ dựa trên Luật các tổ chức tín dụng năm

<p>đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu từ 35% tổng số cổ phần phổ thông của VietinBank trở lên và những người có liên quan tới họ. - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. - Doanh nghiệp quy định tại khoản 67.1 Điều 67 Điều lệ này và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. 	<p>chấp thuận (trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 28 của Điều lệ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu từ 35% tổng số cổ phần phổ thông của VietinBank trở lên và những người có liên quan tới họ. - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. - Doanh nghiệp quy định tại khoản 71.1 Điều 71 Điều lệ này và Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát hoặc Tổng giám đốc. 	<p>1997).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Theo quy định điểm (e) Điều 127 Luật các tổ chức tín dụng.
<p>(Bổ sung)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các hợp đồng tín dụng theo quy định tại Khoản 7, Điều 128 Luật các Tổ chức tín dụng 2010; - Các giao dịch, hợp đồng khác theo quy định của Pháp luật, Luật các Tổ chức tín dụng, quy định nội bộ của VietinBank. 	<p>Tương ứng với Điểm 9, Điều 63 Luật các Tổ chức tín dụng 2010.</p>