

Số: ~~2627~~ CV-NHCT26

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010

V/v: CBTT phát hành trái phiếu năm 2010
theo hình thức phát hành riêng lẻ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tổ chức niêm yết: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
2. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
3. Mã chứng khoán niêm yết: CTG
4. Trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội
5. Điện thoại: 04. 3942.1030 Fax: 04. 3942.1032
6. Website: www.vietinbank.vn
7. Nội dung:

Căn cứ Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quyết định số 956/QĐ-NHNN 19/4/2010 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và công bố Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 25/5/2010 của Hội đồng quản trị về việc phát hành Trái phiếu dài hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2010 theo hình thức phát hành riêng lẻ như sau:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm – Hà Nội;
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103038874 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 03/7/2009;
- Vốn điều lệ trên Giấy CNĐKKD: 11.252.972.800.000 đồng;
- Khối lượng Trái Phiếu phát hành (tính theo mệnh giá): **tối đa 6.000.000.000.000 VNĐ** (Sáu nghìn tỷ đồng Việt Nam);
- Kỳ hạn Trái Phiếu: 02 (hai) năm;
- Lãi suất Trái Phiếu: lãi suất thả nổi, trong đó:
 - + Lãi suất năm đầu **tối đa** là 12,50%/năm;
 - + Lãi suất năm sau: năm sau thả nổi, được tính bằng trung bình cộng lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng Đồng Việt Nam trả sau, kỳ hạn 12 tháng công bố tại Sở giao dịch/ chi nhánh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Chi nhánh Thành



Handwritten signature

phố Hà Nội), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Sở Giao dịch), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Chi nhánh Sở Giao dịch 1) tại ngày xác định lãi suất cộng biên độ **tối đa** 1%/ năm.

- Hình thức phát hành: phát hành riêng lẻ.

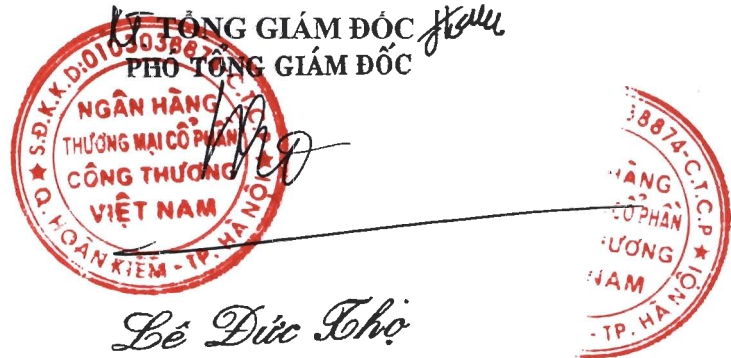
Căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của thị trường, Ban điều hành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sẽ quyết định khối lượng phát hành và lãi suất trái phiếu cụ thể; chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ, công bố thông tin liên quan đến việc phát hành, đảm bảo trong quá trình phát hành, tài liệu phát hành được gửi cho dưới 100 nhà đầu tư tiềm năng để thực hiện chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

Kèm theo công văn này, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam xin gửi tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh bản sao Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 25/5/2010 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VP, ALCO, Đầu tư



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2010

Số: 106 /NQ-HĐQT-NHCT44

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v phát hành trái phiếu dài hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2010 theo hình thức phát hành riêng lẻ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Quyết định 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ban hành Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của tổ chức tín dụng, ngày hiệu lực 19/4/2008;
- Thông tư số 16/2009/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phát hành giấy tờ có giá trong nước của Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2008/QĐ-NHNN ngày 24/3/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Quyết định số 956/QĐ-NHNN về việc cho phép Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành GTCG dài hạn năm 2010.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ban hành theo Quyết định số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/7/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tờ trình ngày 05/05/2010 của Phòng Đầu tư và Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ ALCO về việc phát hành Trái phiếu dài hạn Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam năm 2010 theo hình thức phát hành riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 011/BB-HĐQT-2010 ngày 20/05/2010;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đồng ý việc phát hành Trái phiếu dài hạn năm 2010 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam theo hình thức phát hành riêng lẻ.

Điều 2. Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ủy quyền cho Ban Điều hành thực hiện việc phát hành Trái phiếu như sau:

- Khối lượng phát hành: **Tối đa** 6.000 tỷ đồng
- Kỳ hạn: 2 năm
- Lãi suất trái phiếu: lãi suất thả nổi, trong đó:
 - o Lãi suất năm đầu **tối đa** là 12,50%/năm;
 - o Lãi năm sau được tính bằng bình quân lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 Ngân hàng TM quốc doanh là Ngân hàng Công thương Việt Nam (Chi nhánh TP.Hà Nội), Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam, Sở Giao dịch Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh Sở Giao dịch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (“lãi suất tham chiếu”) cộng biên độ **tối đa** 1%/ năm.

Ban điều hành căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế của thị trường quyết định khối lượng phát hành và lãi suất trái phiếu cụ thể; Chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc phát hành cũng như đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về phát hành Trái phiếu dài hạn năm 2010 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Căn cứ nghị quyết của Hội đồng quản trị, giao cho Ban điều hành theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, triển khai thực hiện các công việc cụ thể.

Nơi nhận

- Ủy viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành; KTT;
- P. Đầu tư, KH&HTALCO;
- Lưu: TK HĐQT, VP.

