

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 106 /NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2010

**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;
- Quyết định số 956/QĐ-NHNN về việc cho phép Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010.
- 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:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hà Nội, ngày 15 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;
- Quyết định số 956/QĐ-NHNN về việc cho phép Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam phát hành giấy tờ có giá dài hạn năm 2010.
- 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.

