

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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

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

GĐKKD số 0103038874 do Sở Kế hoạch
& Đầu tư Hà Nội cấp ngày 03/7/2009
Tel: 04. 3942 1030; Fax: 04. 3942 1032

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2009

Số: 02/2009/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004;
- Căn cứ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/7/2009 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/2009/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ban kiểm phiếu về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua việc thành lập các công ty trực thuộc sau:

1. Công ty bảo hiểm nhân thọ (tỷ lệ tán thành đạt 99,8278%);



2. Công ty quản lý quỹ (tỷ lệ tán thành đạt 99,8705%);
3. Công ty kinh doanh vàng bạc, đá quý (tỷ lệ tán thành đạt 99,8857%).

Điều 2. Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (tỷ lệ tán thành đạt 99,8883%).

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị NHTMCP Công thương Việt Nam:

- Tổ chức triển khai thực hiện việc thành lập các công ty trực thuộc như nêu tại Điều 1 theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện việc tăng vốn điều lệ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc tăng vốn, thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

- Sửa đổi nội dung các điều khoản liên quan trong Điều lệ NHTMCP Công thương Việt Nam.

Điều 4: Tổ chức thực hiện

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam được lập dựa trên kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản theo Biên bản kiểm phiếu số 02/2009/BB-ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 12 năm 2009. Nghị quyết này có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 12 năm 2009.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, tổ chức triển khai theo chức năng nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
PHẠM HUY HÙNG

