

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông về việc thành lập các công ty trực thuộc và chủ trương tăng vốn điều lệ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997 QHX, Luật sửa đổi, bổ sung luật các tổ chức tín dụng năm 2004;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 Hội đồng quản trị số: 200/BB-HĐQT-2009-n ngày 16 tháng 11 năm 2009;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau:

1.1. Thành lập các công ty trực thuộc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, bao gồm:

- a. Công ty Bảo hiểm Nhân thọ: Công ty do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ; hoặc liên doanh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam góp tối thiểu 50% vốn điều lệ.
- b. Công ty Quản lý Quỹ.
- c. Công ty Kinh doanh Vàng bạc Đá quý.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tổ chức triển khai thực hiện việc thành lập các công ty nói trên theo quy định hiện hành của pháp luật.

1.2. Chủ trương tăng Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 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 quy định hiện hành của pháp luật.



**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo chức năng và nhiệm vụ được giao thực hiện tổ chức triển khai công việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo các quy định hiện hành của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, KTT;
- Ban kiểm soát;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Huy Hùng**

