

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM  
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.  
Mã số DN: 0100112437 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội  
cấp thay đổi lần 5 ngày 24/08/2011  
Số: 04/BT2011/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2011

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI 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 các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;
- Căn cứ Quy định quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 4387/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ nội dung thỏa thuận tại Hợp đồng mua cổ phần ký ngày 30/09/2011 giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd.,
- Căn cứ Biên bản họp số 40/BB-NHNT.HĐQT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về việc thông qua kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 2011 ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung “Các cổ đông VCB từ chối quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần chào bán cho (các) cổ đông chiến lược nước ngoài theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/04/2011”.



**Điều 2.** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tiếp tục thực hiện các thủ tục liên quan cần thiết để hoàn tất giao dịch bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài phù hợp với Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011 được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 thông qua ngày 22/04/2011 và các quy định khác có liên quan.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/11/2011.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- NHNN, BTC (để báo cáo);
- Lưu: Thư ký HĐQT.

