NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 158 /HĐQT-NHCT44	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
V/v Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024	*Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**
Mã chứng khoán: CTG
Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 39421030 Fax: 024 39421032
Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Lê Đức Thọ** - Chủ tịch HĐQT
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 39421030 Fax: 024 39421032
Loại thông tin công bố ■ 24 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/2/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 039 /NQ-HĐQT-NHCT44 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 là ngày 23/4/2019 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là ngày 19/3/2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 27/2/2019 tại đường dẫn http://investor.vietinbank.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 039 /NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 27/2/2019.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Lê Đức Thọ

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 01/11/2018

Số: 039/NQ-HĐQT-NHCT44

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

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 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 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;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 023/BB-HĐQT-2019-4 ngày 27 tháng 02 năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

- ***Thời gian tổ chức:*** Dự kiến Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2019
- ***Địa điểm tổ chức:*** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- ***Ngày đăng ký cuối cùng:*** Ngày 19 tháng 03 năm 2019
- ***Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024:***
  + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
  + Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;

+ Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
+ Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024;
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank *(nếu có)*.

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

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các khối/phòng/ban, các cá nhân có liên quan tại VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của VietinBank./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VP, Ban TKHĐQT & QHCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Đức Thọ