

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 84.24.39421030; Fax: 84.24.39421032  
GCNĐKDN số 0100111948 cấp ngày 01/11/2018

Số: 063/NQ-HĐQT-NHCT2.1

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

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

V/v: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

### 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 hòa 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 (VietinBank);


Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: 047/BB-HĐQT-2020-4 ngày 11/3/2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc VietinBank tại Tờ trình ngày 10/3/2020 của Ban Thư ký Hội đồng Quản trị và Quan hệ cổ đông - Văn phòng Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Ba, ngày 21 tháng 4 năm 2020.
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 31 tháng 03 năm 2020
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2020:** 

---

Nghị quyết số 063/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 11/03/2020 v.v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020;
- + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2020;
- + Tờ trình công tác nhân sự VietinBank;
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *sp*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Thọ**