

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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

Số: 447/HĐQT-NHCT2.1

V/v Công bố thông tin điều chỉnh thời điểm tổ
chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

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 11/03/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 063/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020 vào ngày 21/04/2020.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 16/4/2020, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 139/NQ-HĐQT-NHCT2.1 v.v điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank sau ngày 21/04/2020 nhưng không quá ngày 30/06/2020 và đang thực hiện các thủ tục cần thiết để xin ý kiến của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội.

VietinBank sẽ công bố thông tin theo đúng quy định sau khi xác định được thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 16/4/2020 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. *h*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 16/4/2020.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

**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: 139 /NQ-HĐQT-NHCT.1

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

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

V/v: Điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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: 082/BB-HĐQT-2020-4 ngày 16 / 4/2020 về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 15/4/2020 về việc điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Chấp thuận điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 của VietinBank sau ngày 21/04/2020 nhưng không quá ngày 30/06/2020. Thời điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 sẽ được HĐQT quyết định vào thời điểm phù hợp.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết trình Chủ tịch HĐQT ký văn bản đề nghị Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 của VietinBank và công bố thông tin theo đúng quy định.

Nghị quyết số 139/NQ-HĐQT-NHCT.1 ngày 16 / 4/2020 v.v điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Giao Ban Thương hiệu - Văn phòng HĐQT thực hiện thông báo trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc VietinBank điều chỉnh thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 sau khi VietinBank được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 3: 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.

Nơi nhận:

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



Lê Đức Thọ