

Số: 118/HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm  
2016.

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Kính gửi:    - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;  
                 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04 39421030

Fax: 04 39421032

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Mã chứng khoán: CTG.
- Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;  
(2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23 tháng 03 năm 2016.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

2. Nội dung cụ thể:

❖ Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

❖ Thời gian thực hiện:

- Ngày gửi Thông báo mời họp cho cổ đông: Dự kiến ngày 29/3/2016
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 26 tháng 4 năm 2016.

❖ Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

❖ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:**

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, định hướng và kế hoạch hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015;
- Báo cáo của về kết quả kinh doanh của VietinBank và đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Ban Thư ký HĐQT, Ngân hàng TMCP Công thương VN, Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenthanhhang@vietinbank.vn](mailto:nguyenthanhhang@vietinbank.vn); [investor@vietinbank.vn](mailto:investor@vietinbank.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, Ban TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Văn Thắng*