

Số: 163 /HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm
2018.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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: 024 39421030 Fax: 024 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 26 tháng 03 năm 2018.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

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: Ngày 02 tháng 04 năm 2018.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 21 tháng 4 năm 2018.

❖ Địa điểm thực hiện: Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

❖ Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:

- Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;

1 

- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

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: nguyenthankhang@vietinbank.vn; 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**



(Handwritten signature)
Nguyễn Văn Thắng