

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

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

Số: 209 /HĐQT-NHCT2.1
V/v Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 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.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 21/04/2020 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 31/3/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 11/03/2020 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. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 063 /NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 11/03/2020.

**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: 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