

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 577/HĐQT-NHCT2.1

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản
ĐHĐCĐ thường niên 2020 của VietinBank

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 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 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VietinBank.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 24/5/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NHCT99. NHCT2.1.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 11 ngày 01/11/2018
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 07h00' ngày 23/5/2020, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VietinBank (Đại hội).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông: 122 đại biểu, đại diện cho 1.196 cổ đông, sở hữu 3.384.909.596 cổ phần, chiếm 90,908993% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
 - + Ông Bùi Ngọc Lam - Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ;
 - + Ông Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán Nhà Nước;
 - + Ông Vũ Văn Cường - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII, Kiểm toán Nhà nước;
 - + Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ kiểm tra tài chính, Ủy ban kiểm tra TW;
 - + Bà Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Đảng ủy Khối DNTW;
 - + Ông Nguyễn Quang Thía - Vụ trưởng Vụ Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo, Khối nội chính và Kinh tế tổng hợp, Thanh tra Chính phủ;
 - + Thiếu tướng Trần Minh Lệ - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công An;
 - + Ông Ngô Mạnh Anh - Phó Cục trưởng Cục I, CQTTGS Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn - Vụ phó Vụ Tài chính Kế toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hà Nội;
 - + Đại diện các Vụ, Cục thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Ông/Bà trong Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị (HDQT), Ban Lãnh đạo

VietinBank; Đại diện đối tác MUFG Bank, IFC; Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan chức năng; Các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;

- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của VietinBank: 3.723.404.556 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 34.446 cổ đông, đại diện cho 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến 7h10' ngày 23/5/2020, tổng số cổ đông tham dự là 64 cổ đông, đại diện cho 826 cổ đông, sở hữu 3.361.337.964 cổ phần, chiếm 90,275927% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Căn cứ quy định của 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; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VietinBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:


I. Hướng dẫn sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Đức, Phó Chánh Văn phòng HĐQT trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, Cử Ban Thư ký và Bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Trần Minh Bình - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên;
3. Ông Trần Văn Tần - Thành viên HĐQT, Thành viên;
4. Bà Trần Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT, Thành viên;

Ban Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau: 

1. Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng ban;
2. Ông Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thu Hà - Cán bộ Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Anh Hà - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban;
2. Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
3. Ông Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
4. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
5. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng Quản lý dữ liệu & Báo cáo Quản trị, TTCNTT, Thành viên;
6. Ông Phạm Ngọc Thanh - Phó phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Thúy Huyền - Phó phòng Quản lý tuân thủ, Thành viên;
8. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
9. Ông Đinh Sơn Hùng - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
10. Bà Bùi Thị Tiên Giang - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
11. Bà Ngô Thị Thu Ngân - Cán bộ Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
12. Bà Quán Lê Phương Quy - Cán bộ Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã trưng tập thêm các cán bộ khác tham gia, nguồn chủ yếu lấy từ các cán bộ tham gia trưng tập theo Quyết định số 377/QĐ-TGD-NHCT1.2 ngày 24/3/2020.

III. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Chương trình Đại hội:

Ban Chủ tọa đã công bố Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội. *✍*

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS)

- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020;
- Đại hội đã nghe Ông Trần Minh Bình, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020;
- Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát, thay mặt BKS, trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Ông Trần Văn Tần, Thành viên HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2019 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2021;
- Ông Nguyễn Thế Huân, Thành viên HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Bà Trần Thu Huyền, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2020;
- Ông Trần Minh Bình, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VietinBank, trình bày Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;
- Ông Lê Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết).

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố các biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số mục tiêu chính như sau:

- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:*
 - + Tổng tài sản: 1.240.711 tỷ đồng;
 - + Dự nợ tín dụng: 953.178 tỷ đồng;
 - + Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 892.785 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 11.461 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.781 tỷ đồng;
 - + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 1,2%.
- *Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2020:*
 - + Dự nợ tín dụng: Tăng trưởng 4 – 8,5%;
 - + Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dự kiến 5-10%;
 - + Tỷ lệ nợ xấu/dự nợ tín dụng : $\leq 2\%$;
 - + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ và hợp nhất: Bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19 để tính toán, xác định phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế và sẽ cập nhật kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
 - + Cổ tức: Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định, đề nghị để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Phương án cụ thể về cổ tức thực hiện theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - + Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Tỷ lệ khả năng chi trả, Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ an toàn hoạt động khác: Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank để quyết định các chỉ tiêu chính thức và công bố thông tin trên website của VietinBank.

Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.378.088.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7984751%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000003%.

- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.378.088.160 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7984751%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 10 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000003%.

- Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.378.053.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7974467%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 34.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0010287%.

- b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập như sau:

- Thông qua Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2019 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

- + Tổng tài sản đạt 1.240.711 tỷ đồng, tăng 6,6% so với 31/12/2018;
- + Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 892.785 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 31/12/2018;
- + Dự nợ tín dụng đạt 953.178 tỷ đồng, tăng 7,3% so với 31/12/2018;
- + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 11.461 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.781 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng: 1,2%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước (nếu có).

- Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2021 theo đúng quy định.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.377.799.760 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7899549%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 288.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0085205%.

- c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019: 9.283.297 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 464.165 triệu đồng;

- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 928.330 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.848.981 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ: 6.041.821 triệu đồng;
- Phương án chia cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc để lại toàn bộ lợi nhuận (để tăng vốn).

Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc và giao cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 chính thức theo ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.378.053.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7974467%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 34.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0010287%.

d. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020

Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản

trị và Ban Kiểm soát năm 2020 tối đa bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.378.053.350 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7974467%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 34.820 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0010287%.

e. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng để ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.373.782.349 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,6712690%; không tán thành là 3.982.601 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,1176575%; không có ý kiến là 323.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0095489%.

f. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.364.102.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3852883%; không tán thành là 13.697.601 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4046667%; không có ý kiến là 288.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0085205%.

g. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hiroshi Yamaguchi:

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.363.347.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3630033%; không tán thành là 14.413.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4258058%; không có ý kiến là 288.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0085205%.

h. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hideaki Takase:

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.363.347.835 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,3630033%; không tán thành là 14.413.141 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4258058%; không có ý kiến là 288.410 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0085205%.

5. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024:

Đại hội đã nghe Bà Trần Thu Huyền, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự VietinBank, trình bày Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, các thành viên sau đây trúng cử vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và Tên	Chức danh bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Masahiko Oki	Thành viên Hội đồng quản trị	3.362.127.808	99,3269602%
2	Ông Shiro Honjo	Thành viên Hội đồng quản trị	3.362.091.984	99,3259019%
3	Bà Nguyễn Thị Bắc	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	3.362.113.229	99,3265295%

6. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 11h20' ngày 23/5/2020 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên 2020 của VietinBank kết thúc.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ



Đỗ Trọng Nghĩa

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Lê Đức Thọ

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
- Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2020.

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 11 ngày
01/11/2018
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VietinBank ngày 23/5/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Tổng tài sản: 1.240.711 tỷ đồng;
- Dự nợ tín dụng: 953.178 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 892.785 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 11.461 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.781 tỷ đồng;

- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,2%.
- 2. Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2020:
 - Dư nợ tín dụng: Tăng trưởng 4 – 8,5%;
 - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5-10%;
 - Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng : $\leq 2\%$;
 - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ và hợp nhất: Bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19 để tính toán, xác định phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế và sẽ cập nhật kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
 - Cổ tức: Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định, đề nghị để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Phương án cụ thể về cổ tức thực hiện theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Tỷ lệ khả năng chi trả, Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ an toàn hoạt động khác: Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank để quyết định các chỉ tiêu chính thức và công bố thông tin trên website của VietinBank.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2019 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:
 - Tổng tài sản đạt 1.240.711 tỷ đồng, tăng 6,6% so với 31/12/2018;
 - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 892.785 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 31/12/2018;
 - Dư nợ tín dụng đạt 953.178 tỷ đồng, tăng 7,3% so với 31/12/2018;
 - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 11.461 tỷ đồng; *

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.781 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,2%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước (nếu có).

2. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2021 theo đúng quy định.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến như sau:


- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019: 9.283.297 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 464.165 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 928.330 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.848.981 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ: 6.041.821 triệu đồng;
- Phương án chia cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc để lại toàn bộ lợi nhuận (để tăng vốn).

Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc và giao cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 chính thức theo ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 tối đa bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

Điều 5: Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng để ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của VietinBank.

Điều 6: Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 7: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: 

948-
HÀNG
CỔ PHẦN
VIỆT NAM
HƯNG
HƯNG - TP

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:
 - a) Ông Masahiko Oki: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - b) Ông Shiro Honjo: Thành viên Hội đồng quản trị.
 - c) Bà Nguyễn Thị Bắc: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2020.
2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: NHCT99, NHCT1, NHCT2.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOẠ



Lê Đức Thọ

