

Số: 605 /HĐQT-NHCT.1  
V/v Thay đổi Phó TGD VietinBank

Hà Nội, ngày 27 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  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Ngày 23/5/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hiroshi Yamaguchi và bầu bổ sung ông Masahiko Oki vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 tại Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ.

Tiếp theo đó, ngày 26/5/2020, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Quyết định số 302/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Hiroshi Yamaguchi kể từ ngày 26/5/2020 và Quyết định số 2568/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Masahiko Oki kể từ ngày 26/5/2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 27/5/2020 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.

### Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 302/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 và 2568/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 26/5/2020.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

### 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 XHCN 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 XHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;

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

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 888/2020/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 20/04/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VietinBank;  
Theo đề nghị của Giám đốc Khối Nhân sự VietinBank,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank đối với ông **Hiroshi Yamaguchi**, kể từ ngày 26/05/2020.

**Điều 2.** Ông Hiroshi Yamaguchi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu, số liệu, tài sản... thuộc thẩm quyền được phân công theo đúng quy định của pháp luật và quy định của VietinBank; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về những phần việc đã giải quyết và những rủi ro, tổn thất phát sinh tại VietinBank để nhận nhiệm vụ mới.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/05/2020.

**Điều 4.** Ông Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VietinBank chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank và ông Hiroshi Yamaguchi chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- NHNN VN (để b/c);
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các đơn vị trong hệ thống;
- Lưu VP, P.PTNS(16).



Lê Đức Thọ



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

### 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 XHCN 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 XHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 20/11/2017;

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

Căn cứ Quy chế Quản lý cán bộ VietinBank ban hành kèm theo Quyết định số 888/2020/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 20/04/2020 của Hội đồng quản trị VietinBank và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của VietinBank;

Theo đề nghị của Giám đốc Khối Nhân sự VietinBank,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Masahiko Oki**, Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024, kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank, kể từ ngày **26/05/2020**.

**Điều 2.** Ông Masahiko Oki được hưởng lương, thưởng và các chế độ, quyền lợi khác theo Hợp đồng ký giữa MUFG và VietinBank.

**Điều 3.** Ông Masahiko Oki có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc VietinBank theo quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank, hệ thống quy chế, quy định nội bộ VietinBank và các Hợp đồng ký kết giữa MUFG và VietinBank.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày **26/05/2020**.

**Điều 5.** Ông Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc VietinBank chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank và ông Masahiko Oki chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s/

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- NHNN VN (để b/c);
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các đơn vị trong hệ thống;
- Lưu VP, P.PTNS(16).

