

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 1418 /HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc
thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức
tiền mặt năm 2019

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 440/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 04/12/2020 về việc thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 04/12/2020 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 HĐQT số 440/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 04/12/2020.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thọ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

V/v: Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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: 238 /BB-HĐQT-2020-4 ngày 04/12/2020 về việc Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 4/12/2020 về việc Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2019, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019		9.283.295.600.412
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$(2) = (1) * 5\%$	464.164.780.021
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(3) = (1) * 10\%$	928.329.560.041
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (*)		2.142.763.423.293
	Quỹ khen thưởng		1.264.380.000.000
	Quỹ phúc lợi		878.383.423.293
5	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	$(5) = (1) - (2) - (3) - (4)$	5.748.037.837.057
6	Chia cổ tức tiền mặt (Tỷ lệ 5% vốn điều lệ)	$(6) = V\Delta L * 5\% (**)$	1.861.702.278.000
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt (***)	$(7) = (5) - (6)$	3.886.335.559.057

(*) 2.8 tháng lương bình quân thực hiện người lao động, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1.5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý.

(**) Trên cơ sở Vốn điều lệ hiện nay là 37.234.045.560.000 đồng.

(***) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

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.

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