

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 391 /HĐQT-NHCT2.1

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2021 của VietinBank

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2021

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 15/4/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 095 /NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Các tài liệu được cập nhật trên trang thông tin điện tử của VietinBank tại đường dẫn “<http://investor.vietinbank.vn>” “Sự kiện” “ĐHĐCĐ” “2021” – “ĐHĐCĐ thường niên 2021” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 15/4/2021 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 095 /NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 15/4/2021.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

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

V/v: Phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021

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 54/2019/QH4 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 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: 068 /BB-HĐQT-2021-4 ngày 15/4/2021 về việc Phê duyệt chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông (DIIDCD) thường niên 2021;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 15/4/2021 về việc “Phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021, bao gồm:

- Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021;
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp DIIDCD thường niên 2021;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, định hướng và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2022;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung các Quy định quản trị của VietinBank;
- Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức & hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024;
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên IIDQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Dự thảo Quy chế bầu thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024.

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



Lê Đức Thọ