

Số: 960/HĐQT-NHCT2.1

V/v Công bố thông tin liên quan
nhân sự cấp cao của VietinBank

Hà Nội, ngày 7 tháng 9 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

Website: <http://www.vietinbank.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT VietinBank

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 7/9/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024; Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc thôi giao phụ trách HĐQT VietinBank và Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành VietinBank với nội dung sau:

- Bầu Ông Trần Minh Bình, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 kể từ ngày 7/9/2021.
- Thôi giao phụ trách hoạt động của HĐQT VietinBank đối với Ông Trần Văn Tản, Thành viên HĐQT VietinBank, người đại diện vốn 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank kể từ ngày 7/9/2021.
- Giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Điều hành đối với Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng giám đốc VietinBank kể từ ngày 7/9/2021 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 7/9/2021 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2;
- Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT1.2;
- Quyết định số 688/QĐ-HĐQT-NHCT1.2.

CHỦ TỊCH HĐQT
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM
QUẬN HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Trần Minh Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: **1368**/NQ-HĐQT-NHCT1.2

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội 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 thông qua ngày 20/11/2017;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank;
Căn cứ Công văn số 6173/NHNN-TCCB ngày 27/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại VietinBank;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị VietinBank số 21/BB-HĐQT-2021-2 ngày 07/09/2021 về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu ông **Trần Minh Bình**, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc VietinBank giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Điều 2. Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank, Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật của VietinBank theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động VietinBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/09/2021.

Điều 4. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban điều hành, Trưởng Ban kiểm soát, Giám đốc Khối/Phó giám đốc Khối, Trưởng các Phòng/Ban tại Trụ sở chính, Giám đốc các Chi nhánh/Đơn vị sự nghiệp/Công ty trực thuộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhân:

- NHNN VN (để b/c);
- HĐQT, BDH, BKS;
- Các đơn vị trong toàn hệ thống;
- Lưu VP, P.PTNS⁽¹⁴⁾.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 335 /NQ-HĐQT-NHCT1.2

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thôi giao phụ trách Hội đồng quản trị VietinBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội 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 thông qua ngày 20/11/2017;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank;
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank;
Căn cứ Công văn số 6173/NHNN-TCCB ngày 27/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại VietinBank;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị VietinBank số 21/BB-HĐQT-2021-2 ngày 07/09/2021 về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thôi giao phụ trách hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank đối với ông **Trần Văn Tản**, Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank, người đại diện 30% phần vốn Nhà nước tại VietinBank.

Điều 2. Ông Trần Văn Tản thực hiện bàn giao công việc theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank và hệ thống các Quy chế, Quy định nội bộ của VietinBank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/09/2021.

Nơi nhân:

- NHNN VN (đề b/c);
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các đơn vị trong toàn hệ thống;
- Lưu VP, P.PTNS⁽¹⁴⁾.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình

Số: 688 /QĐ-HĐQT-NHCT1.2

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành VietinBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội 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 thông qua ngày 20/11/2017;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank;
Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank;
Căn cứ Công văn số 6173/NHNN-TCCB ngày 27/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ tại VietinBank;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị VietinBank số 21/BB-HĐQT-2021-2 ngày 07/09/2021 về công tác cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành VietinBank đối với ông **Nguyễn Hoàng Dũng**, Phó Tổng giám đốc VietinBank.

Điều 2. Ông Nguyễn Hoàng Dũng thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng giám đốc VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank và hệ thống các Quy chế, Quy định nội bộ VietinBank.

Điều 3. Ông Nguyễn Hoàng Dũng được hưởng tiền lương, các chế độ, quyền lợi khác tương đương Tổng giám đốc theo quy định hiện hành của Nhà nước và VietinBank.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 07/09/2021 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Điều 5. Ông Nguyễn Hoàng Dũng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tại VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- NHNN VN, NHNN TPHN (để b/c);
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các đơn vị trong toàn hệ thống;
- Lưu VP, P.PTNS⁽¹⁴⁾.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình