

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 1365 /HĐQT-NHCT2.1

V/v CBTT Nghị quyết HĐQT phê duyệt chương
trình và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021
của VietinBank

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 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://vietinbank.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Bình - 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 02 /11/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 441 /NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 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 bất thường năm 2021" và đường link ĐHĐCĐ trực tuyến "<https://vietinbank.daihoicodong.online>" 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 VietinBank vào ngày 02/11/2021 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: *g*

- Nghị quyết số 441 /NQ-HĐQT-
NHCT2.1 ngày 02/11/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 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 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 kiểm phiếu ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: 241/BBKP-2021-4 ngày 02/11/2021 về việc Phê duyệt chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 02/11/2021 về việc “Phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”.

QUYẾT NGHỊ:

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

- Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024
- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT 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
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Bình