

Số: 1534 /HQDT-NHCT2.1

V/v Công bố thông tin Quyết định thay đổi
Người phụ trách Quản trị công ty

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 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: <https://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 02/12/2021, HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Quyết định số 483/QĐ-HQDT-NHCT2.1 về việc thay đổi Người phụ trách Quản trị công ty. Theo đó HĐQT VietinBank miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty đối với ông Đỗ Trọng Nghĩa, nguyên Chánh Văn phòng HĐQT VietinBank, Giám đốc VietinBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng và bổ nhiệm ông Dương Văn Quân – Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT VietinBank giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 278 và Điều 281, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 03/12/2021 tại đường dẫn <https://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:

- Quyết định số 483 /QĐ-HQDT-NHCT1.2 ngày 02/12/2021 của HĐQT VietinBank

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

QUYẾT ĐỊNH

V/v: thay đổi Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị VietinBank số: ~~473~~483/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 02 tháng 12 năm 2021 về việc phê duyệt thay đổi Người phụ trách quản trị công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách Quản trị công ty đối với ông **Đỗ Trọng Nghĩa**, nguyên Chánh Văn phòng HĐQT VietinBank, Giám đốc VietinBank – Chi nhánh Hai Bà Trưng.

Điều 2: Bổ nhiệm ông **Dương Văn Quân** – Quyền Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT VietinBank giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 278 và Điều 281, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 3: Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
- Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- Tham dự các cuộc họp;
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

- Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của VietinBank;
- Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

Điều 3: Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông/bà có tên tại Điều 1 và Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: *h*

- Như Điều 1, Điều 2;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

