

Số: 4523/HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

V/v: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên TCHP: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030 Fax: 024 39421032

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Mã chứng khoán: CTG.

Mã ISIN: VN000000CTG7

Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;
(2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15 tháng 12 năm 2021.

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

❖ Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

❖ Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 17 tháng 01 năm 2022.

❖ Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,

địa chỉ: 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/01/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- ❖ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư – Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- ❖ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: investor@vietinbank.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận: *h.*

- Như trên;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết Đại đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số 23/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021;
2. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ~~470~~ /NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày ~~01~~ 12/2021 về việc thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020;
3. Nghị quyết Hội đồng Quản trị số ~~472~~ /NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày ~~01~~ 12/2021 về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 11
ngày 01/11/2018
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Số: **23/NQ-ĐHĐCĐ**

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của VietinBank ngày 16/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

- Tổng tài sản: 1.341.436 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng: 1.027.542 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 990.331 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 16.449 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 17.085 tỷ đồng;

- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,9%.
- 2. Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2021:**
 - Tổng tài sản: Tăng trưởng từ 6% – 10%;
 - Dư nợ tín dụng: Theo phê duyệt của NHNN, tăng trưởng tối đa 7,5% (*Mức tăng trưởng cụ thể theo điều hành chính sách tiền tệ, chỉ tiêu do NHNN giao và nhu cầu cần thiết của nền kinh tế*);
 - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng 8%-12%, có điều chỉnh phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định của NHNN;
 - Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng theo Thông tư 02: < 1,5%;
 - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Dự kiến là 16.800 tỷ đồng và được điều chỉnh theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (*VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế*);
 - Cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (*tiền mặt, cổ phiếu*) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật;
 - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Tỷ lệ khả năng chi trả, Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ an toàn hoạt động khác: Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị trên cơ sở ý kiến, chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank để quyết định các chỉ tiêu chính thức và công bố thông tin theo đúng quy định.

3. Chiến lược phát triển VietinBank giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2045:

- Quan điểm phát triển: “Là ngân hàng thương mại quốc gia, đóng vai trò trụ cột và chủ lực của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, phát huy lợi thế tiềm năng của ngân hàng, khai thác tối đa nguồn lực nội tại, gắn tăng trưởng của ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập, nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng, phát triển ngân hàng tương đương với các ngân hàng hàng đầu khu vực và phát triển bền vững”;
- Tầm nhìn: trở thành “Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, nằm trong Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương; là ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực Châu Á –

Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới”;

- Sứ mệnh: “Là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước trên cơ sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông và người lao động”.
- Giá trị cốt lõi: “Khách hàng là trung tâm”; “Đổi mới sáng tạo”, “Chính trực”, “Tôn trọng” và “Trách nhiệm”;
- Chương trình 6 hóa: Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa, Cá nhân hóa trách nhiệm, Hợp tác hóa.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045 theo ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2020 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

- Tổng tài sản đạt 1.341.436 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 31/12/2019;
- Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 990.331 tỷ đồng, tăng 10,9% so với 31/12/2019;
- Dư nợ tín dụng đạt 1.027.542 tỷ đồng, tăng 7,8% so với 31/12/2019;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 16.449 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 17.085 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,9%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước (nếu có).

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có năng lực, kinh nghiệm, đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN và thuộc danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2022 theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Thông tư 39/2011/TT-NHNN và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như sau:

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2020: 13.255.847.782.518 đồng;



- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 662.792.389.126 đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 1.325.584.778.252 đồng;
- Thù lao Thành viên độc lập HĐQT: 949.507.369 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.786.412.346.504 đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ: 8.480.108.761.267 đồng;
- Phương án chia cổ tức:
 - + **Phương án 1:** Tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Vốn điều lệ (VDL) khi thực hiện chia cổ tức: 37.234.045.560.000 đồng:
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% VDL): 1.861.702.278.000 đồng;
 - Chia cổ tức bằng cổ phiếu: toàn bộ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt 2020, tỷ lệ 17,7751% (*): 6.618.388.830.000 đồng;
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 17.653.267 đồng.
 - + **Phương án 2:** Tại thời điểm chia cổ tức, VietinBank đã hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. VDL chia cổ tức dự kiến: 48.057.796.430.000 đồng:
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 5% VDL): 2.402.889.821.500 đồng;
 - Chia cổ tức bằng cổ phiếu: toàn bộ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt 2020, tỷ lệ 12,6456% (*): 6.077.196.700.000 đồng;
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 22.239.767 đồng.

(*) Theo nguyên tắc xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ. Vì vậy, theo phương án 1, chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 17,7751%, lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức dự kiến năm 2020 là 17.653.267 đồng; theo phương án 2, chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 12,6456%, lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức dự kiến năm 2020 là 22.239.767 đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) Quyết định mức tạm trích lập các quỹ trong năm 2021 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2020; (ii) Quyết định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 theo phê duyệt của Cơ quan Nhà

nước có thẩm quyền.

Điều 5. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 tối đa bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế năm 2021 của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

Điều 6: Thông qua các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Điều lệ VietinBank, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các Quy định quản trị của VietinBank và các Phụ lục đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có). Người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ VietinBank, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (nếu có).

Điều 7. Thông qua các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 8: Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 10: Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối Ông Shiro Honjo.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với Ông Masashige Nakazono.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Bà Phạm Thị Thơm.



Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2021.
2. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: NHCT99, NHCT1, NHCT2.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ****Lê Đức Thọ**

Số: 470 /NQ-HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

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 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 8172/NHNN-TCKT ngày 17/11/2021 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 271./BBKP-HĐQT-2021-4 ngày 01. tháng 12. năm 2021;

Xét đề nghị của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Tờ trình ngày 18/11/2021 về việc Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của VietinBank, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2020		13.255.847.782.518
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$(2)=(1)*5\%$	662.792.389.126
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(3)=(1)*10\%$	1.325.584.778.252
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.748.042.790.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	$(5)=(1)-(2)-(3)-(4)$	9.519.427.825.140
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8% vốn điều lệ)	$(6)=VDL*8\% (*)$	3.844.600.487.200
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt (**)	$(7)=(5)-(6)$	5.674.827.337.940

(*) Trên cơ sở vốn điều lệ hiện nay là 48.057.506.090.000 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. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. 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; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TV Ban Điều hành;
- Quyền Chủ tịch VP HĐQT;
- P.QLKTTC, P.QLCĐV&KHTC;
- Lưu VP, BTK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Bình

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

V/v: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông

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 ngày 20/11/2017;

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 lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank số: 273/BBKP-HĐQT-2021-4 ngày 11/12/2021 về việc Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 01/12/2021 về việc Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 15/12/2021.
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 17/01/2022.

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: *h*

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Bình