

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 570 /HĐQT-NHCT2.1
V/v CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ
thường niên 2022 của VietinBank

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ : 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/4/2022, trên cơ sở ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã cập nhật, bổ sung các tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 và Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 cập nhật, bổ sung được VietinBank đăng tải trên trang thông tin điện tử của VietinBank tại đường dẫn "<https://investor.vietinbank.vn>" – “Sự kiện” – “Đại hội đồng cổ đông” – “2022” – “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 28/4/2022 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: VP, Ban TK HĐQT & QHCB.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 144/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 28/4/2022.

Người đại diện theo pháp luật



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 thường niên 2022

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;

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 thành viên HĐQT số 088/BBKP-HĐQT-2022-4 ngày 28/4/2022 về việc Phê duyệt chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 27/4/2022 về việc “Phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2022 (đính kèm) như sau:

- Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, định hướng và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc 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 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Dự thảo Quy chế bầu 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;
- Quyền Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 



Trần Minh Bình