

Số: 188 /HDQT-NHCT-VPHĐQT1

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

Tên TCPH: 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

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 như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Mã chứng khoán: CTG.
- Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;  
(2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 10 tháng 3 năm 2023.

1. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- ❖ **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- ❖ **Thời gian tổ chức dự kiến:** Ngày 21 tháng 4 năm 2023.
- ❖ **Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- ❖ **Địa điểm thực hiện:** Hội trường lớn – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- ❖ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023**
  - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; định hướng và kế hoạch năm 2023;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);
- Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi 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 và Quan hệ cổ đông - 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](mailto: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:**

- Như trên;
- Lưu: VP, VP HĐQT1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** 



**Trần Minh Bình**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 056/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 ngày 16/02/2023 v.v Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

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

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023*

**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 030/BBKP-HĐQT-NHCT-2023-4 ngày 16/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 10/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023.**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:**
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023;
  - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; định hướng và kế hoạch năm 2023;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);
- + Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);
- + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

**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;
- Q.Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

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



**Trần Minh Bình**