

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

Số: ~~173~~ /HĐQT-NHCT-VP HĐQT1
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua
phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- 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:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số **034**/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 ngày **23/02/2024** về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày **23/02/2024** tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx>.

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, VP HĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số **034**/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 ngày **23/02/2024**.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Số: 034/NQ-HĐQT-NHCT-VPĐQT1

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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 Quy chế Tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 số 26/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông VietinBank;

Căn cứ Công văn số 485/NHNN-TCKT ngày 23/01/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank số 045/BBKP-HĐQT-NHCT-2024-4 ngày 23 / 02/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

Theo đề nghị của Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành VietinBank tại Tờ trình ngày 26/01/2024 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022		16.527.659
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước (*)		86.146
3	Lợi nhuận phân phối	$(3)=(1)-(2)$	16.441.513
4	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$(4)=(3)*5\%$	822.076
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(5)=(3)*10\%$	1.644.151
6	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL)		2.327.358
7	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ bắt buộc và quỹ KTPL	$(7)=(3)-(4)-(5)-(6)$	11.647.928
8	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền		11.647.928

(*) Điều chỉnh kế toán sau thời điểm lập BCTC năm 2022 và đã được phản ánh trên BCTC kiểm toán.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 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; Cấp có thẩm quyền; các Giám đốc Khối nghiệp vụ, các Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm và đơn vị tương đương tại Trụ sở chính; Chi nhánh và Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS;
- Phó TGD phụ trách BDH;
- Q.Chánh VP HĐQT;
- P. KH&QTTC, P. KTTC;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

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



Trần Minh Bình