

Số: 446/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1
V/v CBTT cập nhật, bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường
niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 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:

Căn cứ Công văn số 3426/NHNN-TCCB ngày 24/4/2024; Công văn số 3434/NHNN-TCKT ngày 24/4/2024; Công văn số 3537/NHNN-TTGSNH ngày 26/4/2024; Công văn số 3538/NHNN-TTGSNH ngày 26/4/2024 của NHNN về các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 (Đại hội) của VietinBank, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã cập nhật, bổ sung các tài liệu Đại hội và Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 26/4/2024 về việc phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu Đại hội.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 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" – "ĐHĐCĐ" – "2024" – "ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029" 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 26/4/2024 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 nhân:

- Như trên,
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 140/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 26/4/2024.

Người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HĐQT

Trần Minh Bình

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

*V/v: Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

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 Công văn số 3426/NHNN-TCCB ngày 24/4/2024; Công văn số 3434/NHNN-TCKT ngày 24/4/2024; Công văn số 3537/NHNN-TTGSNH ngày 26/4/2024; Công văn số 3538/NHNN-TTGSNH ngày 26/4/2024 của NHNN về các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank;

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 074/BBKP-HĐQT-NHCT-2024-4 ngày 26/4/2024 về việc Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 26/4/2024 về việc “Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029”.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chương trình và nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm) như sau:

- 1) Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- 2) Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024 - 2029;
- 3) Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 4) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024;
- 5) Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024;
- 6) Báo cáo của BKS tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 7) Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;

- 8) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- 9) 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 2025;
- 10) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- 11) Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024;
- 12) Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- 13) Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank;
- 14) Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;
- 15) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank;
- 16) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank;
- 17) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank;
- 18) Tờ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu VietinBank giai đoạn 2021-2025;
- 19) Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 20) Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 21) Dự thảo Quy chế bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- 22) Dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Bình