

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 033/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 18/02/2025 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 18/02/2025 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, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 033/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 18 / 2 /2025.

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: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

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 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông VietinBank;

Căn cứ Công văn số 494/NHNN-TCKT ngày 22/01/2025 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank số: 026/BBKP-HĐQT-NHCT-2025 ngày 18/02/2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

Theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 05/02/2025 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền (triệu đồng)
1	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2023		19.456.788
2	Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước (*)		2.862
3	Lợi nhuận phân phối	(3)=(1)-(2)	19.453.926
4	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	(4)=(3)*10%	1.945.393
5	Trích quỹ dự phòng tài chính	(5)=(3)*10%	1.945.393
6	Trích quỹ đầu tư phát triển	(6)=(3)*2%	389.079
7	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL)		2.608.882
8	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ bắt buộc và quỹ KTPL	(8)=(3)-(4)-(5)-(6)-(7)	12.565.180
9	Chia cổ tức bằng cổ phiếu: theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền		12.565.180

(*) Điều chỉnh kế toán sau thời điểm lập BCTC năm 2023 và đã được phản ánh trên BCTC kiểm toán.

Điều 2. Điều khoản thi hành

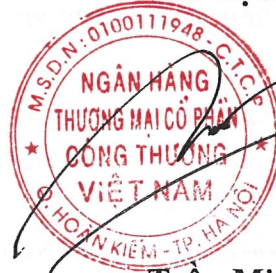
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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;
- Chánh VP HĐQT;
- GD Khối Tài chính;
- P. KH&QTTC, P. KTTC;
- Lưu: VP, VP HĐQT1.

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



Trần Minh Bình