

Số: 318 /NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

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

V/v: *Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ 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 144/BBKP-HĐQT-NHCT-2024-4 ngày 26/8/2024;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 22/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2024.**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm – 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:
  - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
- 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