

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

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành 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 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 047/BBKP-HĐQT-NHCT-2024-4 ngày 5/3/2024 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 29/02/2024 về việc Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 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 họp ĐHCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029:**
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024;

- + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- + Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + 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;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024;
- + 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;
- + 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;
- + Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- + Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- + Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;
- + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của 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, VP HĐQT1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Bình