

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

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023*

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

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 030/BBKP-HĐQT-NHCT-2023-4 ngày 16/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 10/02/2023 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2023.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Sáu, ngày 10 tháng 3 năm 2023.**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Hội trường lớn – 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 ĐHĐCĐ thường niên 2023:**
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023;
  - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022; định hướng và kế hoạch năm 2023;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + 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 2024;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023;
- + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);
- + Tờ trình thông qua công tác nhân sự 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, VPHĐQT1.

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



**Trần Minh Bình**