

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

V/v: Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006 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 tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: 238/BB-HĐQT-2020-4 ngày 4/12/2020 về việc Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 4/12/2020 về việc Trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 18 tháng 12 năm 2020.
- Đối tượng trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 21 tháng 01 năm 2021.

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: NHCT99, NHCT2.1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Thọ