

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

V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 09/QĐ-HĐTV ngày 10/08/2023 tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC);
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022 của ĐHĐCĐ VietinBank;
Căn cứ Nghị quyết số 291/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 28/8/2023 của HĐQT VietinBank về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;
Căn cứ Công văn số 7558/NHNN-TTGSNH ngày 28/9/2023 về việc tăng vốn điều lệ của VietinBank;
Căn cứ Nghị quyết HĐQT VietinBank số 372/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 12/10/2023 về việc Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;
Căn cứ Công văn số 7742/UBCK-QLCB ngày 10/11/2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG.
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 243/BBKP-HĐQT-NHCT-2023-4 ngày 20/11/2023 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020;
Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT ngày 15/11/2023 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 như sau:
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Mã chứng khoán: CTG.
- Ngày đăng ký cuối cùng: **01/12/2023**.
- Tỷ lệ thực hiện: **11,7415%**; tương đương tỷ lệ **100:11,7415** (cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu được nhận 117.415 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **564.267.207** cổ phiếu.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mới phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 197 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phiếu tương ứng $(197 \times 11,7415) : 100 = 23,130755$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, số lượng cổ phiếu để trả cổ tức mà cổ đông A nhận được là 23 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ thập phân là 0,130755 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020.
- Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán VietinBank (CTS), địa chỉ: Tầng 1 đến Tầng 4, Tòa nhà N02-T2 Khu Đoàn ngoại giao, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần. Khi đến nhận cổ tức, cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và Sổ cổ đông.

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; Các 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



Trần Minh Bình

Nghị quyết số 408/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 20/11/2023 về việc Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020