

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

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021*

**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 tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: 029 /BB-HĐQT-2021-4 ngày 26 /02/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 26/02/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021
- **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, Hà Nội.
- **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 18 tháng 03 năm 2021
- **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2021:**
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
  - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;

- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021;
- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ (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;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Thọ**