

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:

Số CP sở hữu: (tại thời điểm chốt DS ngày 30/3/2022)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 của VietinBank với nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 7h30’ Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022

2. Hình thức tổ chức ĐHĐCĐ: Trực tuyến

3. Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Trụ sở chính VietinBank, 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Lưu ý:

- Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch Covid-19, VietinBank không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên. Quý cổ đông vui lòng tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến.
- Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian, hình thức, địa điểm điều hành ĐHĐCĐ trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <https://investor.vietinbank.vn> - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2022” - “ĐHĐCĐ thường niên 2022”, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng. Những thông báo đó sẽ thay cho Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 điều chỉnh.

4. Chương trình ĐHĐCĐ (dự kiến):

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng phát triển năm 2022;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2023;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2022 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

5. Tài liệu ĐHĐCĐ: Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Mẫu giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến được đăng tải tại website <https://investor.vietinbank.vn> - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2022” - “ĐHĐCĐ thường niên 2022”. Đồng thời, Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu Đại hội từ ngày 8/4/2022.

6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến **chậm nhất vào ngày 22/4/2022** bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự”/“Giấy ủy quyền” (theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự) về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

7. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử

Quý cổ đông vui lòng cập nhật thông tin hướng dẫn về việc đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <https://investor.vietinbank.vn> → “Sự kiện” → “ĐHĐCĐ” → “2022” → “ĐHĐCĐ thường niên 2022”.

Rất mong Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến của VietinBank đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng.

