

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; GCNĐKDN số 0100111948
cấp lần 12 ngày 08/09/2021
Website: <https://investor.vietinbank.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023****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 10/3/2023)

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 2023 của VietinBank với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức:** Từ 7h30’ Thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 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 Văn Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- Chương trình ĐHĐCĐ (dự kiến):**
 - 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/soát xét 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 Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank;
 - Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 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” - “2023” - “ĐHĐCĐ thường niên 2023”. Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ từ ngày 31/3/2023.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản (ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp) và phải được gửi đến VietinBank chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

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 (trong trường hợp ủy quyền) **chậm nhất vào ngày 14/4/2023** 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.

- Các cổ đông về dự ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền).

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

Trân trọng.


Trần Minh Bình