



Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; GCNĐKDN số
0100111948 cấp lần 12 ngày 8/9/2021
Website: <https://investor.vietinbank.vn>
Số: 26/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của VietinBank ngày 21/4/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (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 (BKS) về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Tổng tài sản đạt 1.808.430 tỷ đồng;
- Dự nợ tín dụng đạt 1.279.823 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động đạt 1.340.546 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng theo Thông tư 11: 1,08%.
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 20.353 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.946 tỷ đồng;



2. Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2023:

- Tổng tài sản: Tăng trưởng từ 5% – 10%;
- Dự nợ tín dụng: Thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ;
- Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản;
- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: < 1,8%;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (*VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế*);
- Cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (*tiền mặt, cổ phiếu*) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Các tỷ lệ an toàn hoạt động: Tuân thủ quy định của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định các chỉ tiêu chính thức trên cơ sở ý kiến, chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2022 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

- Tổng tài sản đạt 1.808.430 tỷ đồng;
- Dự nợ tín dụng đạt 1.279.823 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động đạt 1.340.546 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng theo Thông tư 11: 1,08%.
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 20.353 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.946 tỷ đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước (nếu có).

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Thông tư 24/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung/thay thế (nếu có) tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính

và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2024.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như sau:

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022: 16.379.008 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 818.950 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 1.637.901 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL): 2.314.857 triệu đồng;
- Điều chỉnh khác: 86.146 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ bắt buộc và quỹ KTPL: 11.521.154 triệu đồng;
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 11.521.154 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank: **(i)** Quyết định và thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chính thức trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; **(ii)** Quyết định mức tạm trích lập các quỹ trong năm 2023 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022 với mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành; **(iii)** Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 5. Thông qua mức thù lao năm 2023 đối với HĐQT và BKS tối đa bằng 0,28% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2023 của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

Điều 6: Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank và các Phụ lục đính kèm.

Điều 7: 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, cụ thể như sau:

- 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, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.



m

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2023.
2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ 

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- NHNN (đề b/c);
- UBCKNN, VNX, HOSE, HNX, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, NS, VPHĐQT1.

Trần Minh Bình