

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 11 ngày 01/11/2018
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG TMCP 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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ("VietinBank");
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 385/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 16/10/2020 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019;
- Căn cứ Quyết định số 706/QĐ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 19/11/2020 của HĐQT VietinBank về việc thành lập Tổ giúp việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018, 2019;

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 23 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở chính VietinBank, số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, HĐQT VietinBank, dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

- Ông Lê Đức Thọ : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Minh Bình : Thành viên HĐQT kiêm TGD;
- Ông Trần Văn Tân : Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thu Huyền : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Thế Huân : Thành viên HĐQT;
- Bà Phạm Thị Thanh Hoài : Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Bắc : Thành viên độc lập HĐQT;
- Ông Masahiko Oki : Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD.

(Ông Shiro Honjo - Thành viên HĐQT không tham dự kiểm phiếu nhưng đã có văn bản ủy quyền cho Ông Masahiko Oki - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD)



Handwritten signature or mark.

với sự chứng kiến của:

- Bà Lê Anh Hà : Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Nguyễn Mạnh Toàn : Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Nguyễn Thị Anh Thư : Thành viên Ban Kiểm soát.

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đối với Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019¹ và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietinBank quyết định các số liệu, tỷ lệ cụ thể và các vấn đề khác liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ phù hợp với Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Cách thức kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu “X” vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu “X” vào 02 ô lựa chọn trở lên hoặc không đánh dấu “X” vào ô lựa chọn nào; (ii) không có chữ ký nếu là cổ đông cá nhân, không có chữ ký của Người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức; (iii) gửi về VietinBank theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn quy định; (iv) đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử;
- Phiếu lấy ý kiến không tham gia biểu quyết là phiếu lấy ý kiến không được gửi về VietinBank.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **05/11/2020**
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 33.482 cổ đông
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 3.723.404.556 cổ phần, tương ứng 3.723.404.556 quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 33.482 phiếu, tương ứng 3.723.404.556 quyền biểu quyết.

¹ Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 mà VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền là những nội dung như được trình bày trong Tờ trình Phương án tăng Vốn Điều lệ đính kèm. Trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nội dung tăng vốn cụ thể như thế nào thì VietinBank sẽ thực hiện như vậy. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định Phương án tăng vốn theo đúng nội dung phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để VietinBank thực hiện



(Handwritten signature)

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 515 phiếu, tương ứng 3.411.420.038 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không hợp lệ: 44 phiếu, tương ứng 237.083 quyền biểu quyết.
- Số phiếu không tham gia biểu quyết: 32.967 phiếu, tương ứng 311.984.518 quyền biểu quyết.

3. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung	Số phiếu	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ
Phiếu biểu quyết “Tán thành”	462	3.411.023.682	91,61034292%
Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	1	2.000	0,00005371%
Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	8	157.273	0,00422390%
Phiếu không hợp lệ	44	237.083	0,00636737%
Phiếu không tham gia biểu quyết	32.967	311.984.518	8,37901210%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “tán thành” thông qua nội dung là 462 phiếu, tương ứng 3.411.023.682 cổ phần; chiếm 91,61034292% số cổ phần có quyền biểu quyết.

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

Biên bản này được lập vào hồi 18h15’ ngày 23/11/2020 ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 91,61034292%, Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã thông qua Phương án tăng Vốn Điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế và trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietinBank quyết định các số liệu, tỷ lệ cụ thể và các vấn đề khác liên quan đến việc tăng Vốn Điều lệ phù hợp với Quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quy định của Pháp luật.

Quyết định nêu trên được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Đức Thọ

THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM TGD




Trần Minh Bình
THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Văn Tân
THÀNH VIÊN HĐQT



Trần Thu Huyền
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Thế Huân
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Phạm Thị Thanh Hoài
THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM PHÓ TGD



Nguyễn Thị Bắc
TUQ. THÀNH VIÊN HĐQT
SHIRO HONJO

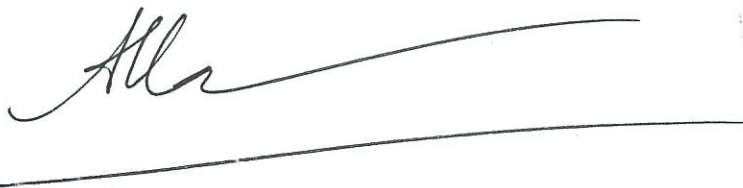


Masahiko Oki



Masahiko Oki

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Lê Anh Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Mạnh Toàn



Nguyễn Thị Anh Thư

