

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

V/v: Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 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 công văn số 15235/BTC-TCNH ngày 11/12/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 9149/NHNN-TCKT ngày 16/12/2020 của Ngân hàng Nhà nước;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: 252/BB-HĐQT-2020-4 ngày 23/12/2020 về việc Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 22/12/2020 về việc Điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt từ ngày 21/01/2021 về ngày 30/12/2020.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Giao Văn phòng HĐQT thực hiện công bố thông tin việc điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: 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. *A*

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



Le Đức Thọ