

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

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

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;

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 048/BBKP-2022-4 ngày 10/3/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 7/3/2022 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

- **Hình thức, địa điểm tổ chức:**

+ Tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 và các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của VietinBank sẽ được tổ chức theo một trong 2 hình thức: (i) trực tiếp tại Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội hoặc (ii) trực tuyến. VietinBank sẽ thông tin cụ thể tới cổ đông tại Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022.

+ Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, tuân thủ các quy định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 3 năm 2022.
- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2022:
 - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
 - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng 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 thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);
 - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Điều 2: 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.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Q Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

