

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**  
*V/v: Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ 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 024/BBKP-HĐQT-NHCT-2025 ngày 14/02/2025;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 14/02/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Thứ Ba, ngày 01 tháng 4 năm 2025.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Sáu, ngày 07 tháng 3 năm 2025.**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
  - + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025;
  - + Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025;
  - + Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
  - + Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2026;
  - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
  - + Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025;

- + Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- + Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (nếu có);
- + Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (nếu có);
- + 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;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ   
CHỦ TỊCH



**Trần Minh Bình**