

Số: 460 /HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 27 tháng 2 năm 2019

V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và
nhiệm kỳ 2019-2024.

THÔNG BÁO

*Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024*

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Tên giao dịch: VietinBank

Trụ sở chính: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Mã chứng khoán: CTG.
- Loại chứng khoán: (1) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng tự do;
(2) Cổ phiếu phổ thông chuyển nhượng có điều kiện.
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 19 tháng 3 năm 2019.**

1. Lý do và mục đích: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024.

2. Nội dung cụ thể:

❖ **Tỷ lệ thực hiện:** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

❖ **Thời gian thực hiện:**

- Ngày gửi Thông báo mời họp cho cổ đông: Ngày 26 tháng 3 năm 2019.
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 23 tháng 4 năm 2019.**

❖ **Địa điểm thực hiện:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

❖ **Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019, định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2019-2024;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư - Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyenthanhhang@vietinbank.vn; investor@vietinbank.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. ✓

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, Ban TK HĐQT&QHCD.



Lê Đức Thọ