

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

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank số: 201/BBKP-HĐQT-2021-4 ngày 14/9/2021 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 10/9/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Tư, ngày 3 tháng 11 năm 2021
- **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 bất thường sẽ được VietinBank 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 Vân 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 bất thường năm 2021.
 - + Giao Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp/trực tuyến 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 4 tháng 10 năm 2021.

- **Nội dung dự kiến:**

- + Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- + 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 nhân:

- 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 HĐQT**



Trần Minh Bình