

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM** **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032  
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 11  
ngày 01/11/2018  
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà nội, ngày 16 tháng 4 năm 2021

Số: 23/NQ-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;*

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

*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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của VietinBank ngày 16/4/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020, định hướng và kế hoạch năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:
  - Tổng tài sản: 1.341.436 tỷ đồng;
  - Dư nợ tín dụng: 1.027.542 tỷ đồng;
  - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 990.331 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 16.449 tỷ đồng;
  - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 17.085 tỷ đồng;

- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,9%.
- 2. Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2021:
  - Dư nợ tín dụng: Tăng trưởng 6 – 12%;
  - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 8-12%;
  - Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng :  $\leq 2\%$ ;
  - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ và hợp nhất: Bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19 và trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
  - Cổ tức: Dự kiến trên 12%, trong đó chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5% vốn điều lệ và phần còn lại (sau khi nộp thuế, trích lập các quỹ và chia cổ tức tiền mặt) dự kiến chia toàn bộ bằng cổ phiếu nhằm đảm bảo hài hòa, cân bằng giữa vai trò, trách nhiệm của ngân hàng thương mại nhà nước và lợi ích của cổ đông, nhà đầu tư đồng thời nâng cao năng lực tài chính phục vụ tăng trưởng hoạt động kinh doanh. Phương án chia cụ thể sẽ theo phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Tỷ lệ khả năng chi trả, Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ an toàn hoạt động khác: Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank để quyết định các chỉ tiêu chính thức và công bố thông tin trên website của VietinBank.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và ủy quyền việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2022 như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2020 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:
  - Tổng tài sản đạt 1.341.436 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 31/12/2019;
  - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 990.331 tỷ đồng, tăng 10,9% so với 31/12/2019;
  - Dư nợ tín dụng đạt 1.027.542 tỷ đồng, tăng 7,8% so với 31/12/2019;
  - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 16.449 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 17.085 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 0,9%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước (nếu có).

2. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; (ii) lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2022 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020<sup>1</sup>

**Điều 4:** Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 tối đa bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank, Quy chế quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank và các Phụ lục đính kèm.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank, Quy chế quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) ban hành Điều lệ VietinBank, Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được Hội đồng quản trị điều chỉnh theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát (i) điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VietinBank theo yêu cầu của Cơ

<sup>1</sup> VietinBank sẽ cập nhật nội dung phương án Phân phối lợi nhuận năm 2020 sau khi có ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

quan Nhà nước có thẩm quyền; **(ii)** ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được Ban Kiểm soát điều chỉnh theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; **(iii)** Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định.

**Điều 7. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/4/2021.
2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank. *A*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 8;
- NIINN (đề b/c);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: NHCT99, NHCT1, NHCT2.

**Lê Đức Thọ**