



**Phụ lục 02**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ NĂM 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi	1	2b	<p>Quy chế này quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vai trò, trách nhiệm, nghĩa vụ và quy trình, phương thức hoạt động của các cán bộ trong cơ cấu quản trị VietinBank;</li> </ul>	1	2b	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ VietinBank.	Phù hợp với nội dung Quy chế mẫu Thông 116/2020/TBTC
Bỏ	Điều 5		<p>Quyền của cổ đông</p> <p>1. Ngoài các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, văn bản pháp luật hiện hành và Điều 24 Điều lệ VietinBank, cổ đông có các quyền sau đây:</p> <p>a) Quyền được nhận cổ tức theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ, chính sách cổ tức của VietinBank theo quy định tại 0 của Quy chế này.</p> <p>b) Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ đông của VietinBank, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.</p> <p>c) Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động</p>			<p>Bỏ nội dung này bởi đã được quy định tại Điều lệ VietinBank</p>	Đã quy định tại Điều lệ, phù hợp với Quy chế mẫu Thông 116/2020/TBTC

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải th
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>của VietinBank.</p> <p>d) Quyền được tham dự ĐHĐCĐ, hoặc uỷ quyền đại diện tham dự ĐHĐCĐ.</p> <p>e) Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp luật, cổ đông có quyền đề nghị không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trường hợp các quyết định vi phạm pháp luật nêu trên gây tổn hại tới VietinBank, HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành phải đền bù cho VietinBank theo trách nhiệm của mình. Cổ đông có quyền yêu cầu VietinBank bồi thường theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.</p> <p>2. Quyền ưu tiên đối với cổ phần chào bán: Cổ đông của VietinBank có quyền ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong VietinBank</p> <p>Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp VietinBank có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được công bố đầy đủ cho cổ đông và phải được ĐHĐCĐ</p>				

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			thông qua. 1. Các quyền lợi khác được quy định tại Điều lệ VietinBank và các quy định liên quan của pháp luật.				
Bỏ	Điều 6		<p>Chính sách cổ tức của VietinBank</p> <p>1. Cổ tức: Là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của VietinBank sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.</p> <p>2. Phương thức thanh toán cổ tức:</p> <p>a) Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền, bằng cổ phần của VietinBank hoặc bằng tài sản khác được quy định tại Điều 70 Điều lệ VietinBank.</p> <p>b) Nếu chi trả bằng cổ phần của VietinBank, việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức phải được HĐQT đề nghị và ĐHĐCĐ phê chuẩn.</p> <p>3. Thủ tục và trình tự chi trả cổ tức:</p> <p>a) Căn cứ vào kết quả và các kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo của VietinBank, HĐQT có trách nhiệm đề xuất mức cổ tức, phương thức chi trả cổ tức hàng năm đối với từng loại cổ phần để trình ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>b) ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua</p>			Bỏ nội dung này bởi đã được quy định tại Điều lệ VietinBank	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đã quy định tại Điều lệ,</li> <li>- Sửa đổi phù hợp với Quy định mẫu theo Quyết định số 116/2020/QĐ-BTC</li> </ul>

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>mức cổ tức hàng năm đối với mỗi loại cổ phần.</p> <p>c) Căn cứ vào sự phê chuẩn của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ quyết định và thông báo mức cổ tức, tần suất chi trả (số lần cổ tức được chi trả trong năm).</p> <p>d) Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên. HĐQT phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi (30) ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất (15) mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Nội dung thông báo phải đảm bảo đúng, đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.</p> <p>e) Thực hiện chi trả cổ tức theo công bố.</p> <p>Các quy định chi tiết khác được được HĐQT ban hành trong từng thời kỳ</p>				
Bổ	Điều 8		<p>Những vấn đề liên quan đến cổ đông lớn</p> <p>1. HĐQT của VietinBank xây dựng một cơ chế liên lạc thường xuyên với các cổ đông lớn.</p>			Bỏ nội dung này bởi đã được quy định tại Điều lệ VietinBank	<p>- Điều VietinBank quy định liên quan</p>

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>2. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền và lợi ích của VietinBank và của các cổ đông khác.</p> <p>3. Cổ đông lớn có trách nhiệm công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</p>				<p>quyền và nhiệm của cổ đông lớn,</p> <p>- Phù hợp Quy chế mẫu Thông 116/2020/TTCBTC</p>
Sửa đổi	Điều 9		<p>Điều 9. Triệu tập họp ĐHĐCĐ</p> <p>1. Họp ĐHĐCĐ thường niên</p> <p>a) ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>b) ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>2. Họp ĐHĐCĐ bất thường: ĐHĐCĐ bất thường được triệu tập trong những trường hợp được quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ VietinBank.</p>	Điều 6	1	Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông được triệu tập bởi HĐQT hoặc theo các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 24 Điều lệ VietinBank.	Trích dẫn, hợp với khoản Điều 24 Điều
Sửa đổi	Điều 10	2	<p>Lập danh sách cổ đông và thông báo lập danh sách cổ đông</p> <p>a) Người triệu tập ĐHĐCĐ có trách nhiệm:</p> <p>- Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu</p>	Điều 6	2	<p>2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp</p> <p>a) Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên</p>	Sửa đổi phù hợp với Điều 24 Điều lệ, phù hợp Điều 141 DN 20

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải th
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>(20) hai mươi ngày trước ngày đăng ký họp ĐHĐCĐ cuối cùng.</p> <p>- Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn (05) năm ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ.</p> <p>b) Cổ đông có quyền xác minh tính chính xác của thông tin trên sổ đăng ký cổ đông về chính bản thân họ và số cổ phần mà họ nắm giữ. Cổ đông có quyền yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ VietinBank qua Thư ký VietinBank.</p>			<p>lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b) Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ VietinBank qua Thư ký VietinBank.</p> <p>3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: VietinBank công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của VietinBank tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự</p>	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi	Điều 10	3	<p><b>3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ</b></p> <p>Thông báo, cách thức mời họp ĐHĐCĐ được quy định tại khoản 3 Điều 29 Điều lệ VietinBank. Thông báo mời họp được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm và đăng tải trên trang thông tin điện tử của VietinBank.</p>	Điều 6	4	<p><b>4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ</b></p> <p>a) Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư) trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>b) Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của VietinBank; trường hợp VietinBank xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương.</p>	Sửa đổi đồng với Điều 28 lệ, phù hợp Điều 143 Luật DN 202
Bổ sung				Điều 6	5	<p>Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày (tính từ ngày mà thông báo được gửi</p>	Bổ sung đồng bộ với Điều lệ, phù hợp với Điều Luật DN

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải th
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư) trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của VietinBank; trường hợp VietinBank xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương.</p> <p>Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của VietinBank. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tài tài liệu toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b) Phiếu biểu quyết;</p>	



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
Sửa đổi	Điều 10	5	<p>5. Tài liệu ĐHĐCĐ</p> <p>a) Ít nhất (25) hai mươi lăm ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và hoàn tất Báo cáo đánh giá toàn diện về các hoạt động của VietinBank, bao gồm tối thiểu các nội dung sau: (i) Đánh giá kết quả đạt được so với kế hoạch và định hướng phát triển được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua trong kỳ; (ii) Định hướng và biện pháp triển khai trong thời gian tới tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của VietinBank.</p> <p>b) Ít nhất (25) hai mươi lăm ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên, Ban kiểm soát chịu trách nhiệm hoàn tất Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ, bao gồm tối thiểu các nội dung sau: (i) Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát; (ii) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của VietinBank.</p> <p>c) Tối thiểu (15) mười lăm ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo và hoàn tất báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ, bao gồm tối thiểu các nội dung sau: (i) Đánh giá tình hình hoạt động của VietinBank trong năm</p>	Điều 6	6	<p>6. Tài liệu họp ĐHĐCĐ và kiến nghị của cổ đông đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ:</p> <p>a) Chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo và bảo đảm các bộ phận liên quan hoàn thành việc gửi tài liệu mời họp tới các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 30 Điều lệ VietinBank.</p> <p>b) Hội đồng quản trị sẽ xem xét tất cả các vấn đề được cổ đông đề xuất đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông khi thông qua chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 30 Điều lệ VietinBank</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Điều lệ VietinBank có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến VietinBank chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.</p> <p>d) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất, kiến nghị đưa thêm các vấn đề vào chương trình họp Đại hội</p>	Sửa đổi đồng với Điều 28 lệ, phù hợp Điều 142 l DN 202

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>tài chính; (ii) Đánh giá hoạt động của HĐQT;</p> <p>(iii) Các kế hoạch dự kiến trong tương lai.</p> <p>d) Chậm nhất (10) mười ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo và bảo đảm các bộ phận liên quan hoàn thành việc gửi tài liệu mời họp tới các cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ VietinBank.</p>			<p>đồng cổ đông của cổ đông theo quy định tại Điều 30 Điều lệ VietinBank. Trong trường hợp này, chậm nhất là 02 ngày, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.</p> <p>e) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ đưa các vấn đề do cổ đông kiến nghị họp vào thành các nội dung riêng biệt trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông và chỉ được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận</p>	
Bỏ	Điều 12		<p>1. Khách mời tham dự cuộc họp HĐQT VietinBank có thể mời các Cơ quan quản lý nhà nước, Kiểm toán viên độc lập, khách hàng, đối tác, nhà báo, các chuyên gia và các cá nhân, tổ chức khác không sở hữu cổ phần của VietinBank tới tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ.</p>				Khoản 1 thuộc phần điều chỉnh Quy c
	Điều 12	2	<p>2. Kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu</p> <p>Việc kiểm tra và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự tối thiểu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Điều lệ VietinBank. Cụ</p>	Điều 6	8c	Hội đồng quản trị có trách nhiệm chỉ định Thư ký VietinBank hoặc một bộ phận/cá thực hiện việc đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông, kiểm tra và thông báo số lượng đại biểu dự cuộc họp so với tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ	Phù hợp I Điều lệ v hợp với C mã

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			thể, Thư ký VietinBank hoặc một bộ phận/cá nhân được HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và thông báo số lượng đại biểu dự cuộc họp so với tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ này phải được công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông dự họp và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.			lệ này phải được công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông dự họp và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.	
Bổ sung				Điều 6	9	Thế thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ VietinBank.	Bổ sung đối bộ với Điều Điều lệ
Sửa đổi	Điều 14		<p>Biên bản họp ĐHĐCĐ</p> <p>1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ;</p> <p>c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp,</p> <p>d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý</p>	Điều 6	18	Biên bản họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ VietinBank.	Trích dẫn ph với Điều 34 lệ VietinBar

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

			<p>kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong chương trình họp;</p> <p>f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i) Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank trong thời hạn hai mươi bốn (24)</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>hai mươi bốn giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn (15) mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng (10) mười ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của VietinBank.</p> <p>6. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành trong thời hạn (15) mười lăm ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp. Phương thức gửi biên bản cuộc họp có thể gửi trực tiếp và/hoặc thông qua trang điện tử của VietinBank.</p>				
Sửa đổi	Điều 14		<p>Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</p> <p>HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của VietinBank,</p>	Điều 7		<p>Trình tự, thủ tục ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hội nghị trực tuyến và các hình thức khác</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông</p>	Nội dung kiến cổ đông văn bản để quy định tại

		<p>trừ các nội dung bắt buộc phải thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Điều lệ VietinBank.</p> <p>2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) mười ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Điều lệ VietinBank.</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 33 Điều lệ VietinBank.</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.</p> <p>5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về VietinBank theo các hình thức sau:</p> <p>a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về VietinBank phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p> <p>b) Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy</p>	<p>bằng văn bản, hội nghị trực tuyến hoặc hình thức khác để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của VietinBank, từ các nội dung bắt buộc phải thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại khoản 2 Điều 33 Điều lệ VietinBank.</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 34 Điều lệ VietinBank.</p> <p>3. Trình tự thủ tục ĐHĐCĐ thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và các hình thức khác thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ VietinBank và hướng dẫn của HĐQT VietinBank.</p>	<p>32 Điều VietinBank Đỗ sung q về tình tự, ĐHĐCĐ qua nghị đối với hi hội ngh tuyên và c thức khác với Điều 1 doanh ngh</p>
--	--	--	---	---

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

ý kiến gửi về VietinBank qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến VietinBank nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

6. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành VietinBank. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán

thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

e) Các vấn đề đã được thông qua;

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT  
- người đại diện theo pháp luật của VietinBank,  
người kiểm phiếu và người giám sát kiểm  
phiếu.

Các thành viên HĐQT, người kiểm  
phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên  
đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính  
xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu  
trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các  
quyết định được thông qua do kiểm phiếu  
không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi  
đến các cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban  
kiểm soát, Ban điều hành trong vòng mười lăm  
(15) mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm  
phiếu hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử  
của VietinBank trong vòng hai mươi tư (24)  
hai mươi bốn giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm  
phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên  
bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua  
và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy  
ý kiến phải được lưu giữ tại trụ sở chính của  
VietinBank.

9. Nghị quyết được thông qua theo quy  
định tại khoản 3, khoản 5 Điều 32 của Điều lệ



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>VietinBank.</p> <p>10. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.</p>				
	Điều 17	4	<p>4.Số lượng thành viên và nhiệm kỳ</p> <p>a) HĐQT của VietinBank có tối thiểu (05) năm người và tối đa (11) mười một người, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập. Số lượng thành viên HĐQT của từng nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ quyết định. HĐQT phải có ít nhất <math>\frac{1}{2}</math> tổng số thành viên là thành viên độc lập HĐQT và thành viên HĐQT không điều hành. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT VietinBank, nhưng không được vượt quá một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT VietinBank, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.</p> <p>b) Nhiệm kỳ của HĐQT là (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên HĐQT có thể bị</p>			Bỏ nội dung này	<p>Bỏ nội dung do đã được định tại Điều VietinBank chế Tổ chức hoạt động HĐQT</p>

sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			ĐHĐCĐ miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc được bầu bổ sung hoặc thay thế. Khi đó nhiệm kỳ của thành viên mới là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.  5. Các loại thành viên HĐQT: Thành viên HĐQT chia thành 03 loại như sau: (i) thành viên HĐQT điều hành; (ii) thành viên độc lập HĐQT và (iii) thành viên HĐQT không điều hành.				
Sửa đổi	Điều 17	3	3. Cơ cấu  a) HĐQT bao gồm Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT.  b) HĐQT của VietinBank thành lập và duy trì các Ủy ban sau: Ủy ban nhân sự, tiền lương, khen thưởng; Ủy ban quản lý rủi ro;  Ngoài các Ủy ban này, HĐQT có thể thành lập các Ủy ban giúp việc khác cho HĐQT phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, của pháp luật, nếu cần thiết.	Điều 10	3	1. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị  c) Hội đồng quản trị bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của VietinBank thành lập các Ủy ban giúp việc cho Hội đồng quản trị như: Ủy ban nhân sự, Ủy ban quản lý rủi ro và các Ủy ban khác phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước, của pháp luật.  d) Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 36 Điều lệ VietinBank và quy định của pháp luật.	
Sửa đổi	Điều 19		Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT  1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại	Điều 10	3		Trích dẫn hợp với Điều VietinBank

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>Điều lệ VietinBank.</p> <p>2. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện độc lập theo quy định tại Điều lệ của VietinBank và pháp luật hiện hành.</p>				
Bổ sung				Điều 11		<p>Điều 11. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị VietinBank, có toàn quyền nhân danh VietinBank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến mục đích, quyền lợi của VietinBank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có quyền hạn, nhiệm vụ theo quy định tại Điều 39 Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ của VietinBank.</p>	Phù hợp với 37 Điều lệ
Bỏ			<p>Điều 20. Trình tự và thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết đề ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10%</p>				Đã quy định Điều 35 D khoản 4 Điều lệ

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên..

2. Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do VietinBank quy định. Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

3. Trường hợp đã xác định được ứng viên HĐQT, thông tin liên quan đến các ứng viên được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu (10) mười ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của VietinBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.</p> <p>4. Các ứng cử viên HĐQT có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT.</p> <p>5. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác.</p> <p>6. Việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT được thực hiện theo các quy định tại Điều 44 của Điều lệ VietinBank.</p>				
Sửa đổi	Điều 24	3	<p>3 Nhiệm vụ của Thư ký VietinBank</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, ghi chép các biên bản họp;</p>	Điều 17	3	<p>3. Nhiệm vụ của Thư ký VietinBank</p> <p>a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; ghi chép các biên bản họp;</p>	Sửa đổi phù hợp với khoản 5 156 Luật DĐ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải th
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>b) Lưu giữ biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp Đại hội đồng cổ đông và bất kỳ ủy ban của Hội đồng quản trị khác, lưu giữ các biên bản, hồ sơ của VietinBank (bao gồm sổ biên bản họp, chương trình họp, thông báo của cuộc họp, đại biểu, các báo cáo nộp lên cơ quan quản lý, các báo cáo theo yêu cầu của pháp luật và các thư từ trao đổi với kiểm toán độc lập).</p> <p>c) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị VietinBank tuân thủ nguyên tắc quản trị nội bộ và những quy định và chính sách nội bộ khác của VietinBank.</p> <p>d) Tư vấn cho các thành viên Hội đồng quản trị về những yêu cầu của pháp luật, các quy định về niêm yết và các Bộ luật, Luật liên quan tới quản trị doanh nghiệp.</p> <p>e) Cung cấp thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p>			<p>b) Lưu giữ biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị, họp Đại hội đồng cổ đông và bất kỳ ủy ban của Hội đồng quản trị khác; lưu giữ các biên bản, hồ sơ của VietinBank (bao gồm sổ biên bản họp, chương trình họp, thông báo của cuộc họp, đại biểu, các báo cáo nộp lên cơ quan quản lý, các báo cáo theo yêu cầu của pháp luật và các thư từ trao đổi với kiểm toán độc lập).</p> <p>c) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị VietinBank trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</p> <p>d) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>e) Hỗ trợ VietinBank xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính</p>	

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>l) Hỗ trợ VietinBank trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.</p> <p>g) Hỗ trợ VietinBank trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính.</p> <p>h) Thực hiện các công việc của Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của pháp luật.</p>				
Bổ sung	Điều 24			Điều 17	4	<p>4. Nhiệm vụ của Người phụ trách Quản trị VietinBank</p> <p>a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p>	Bổ sung ph với khoản 3 281 Nghị 155/2020-N

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải th
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						<p>d) Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của VietinBank;</p> <p>h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;</p> <p>1) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Quy định của VietinBank;</p> <p>j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Quy định của VietinBank.</p>	
Bổ sung	Điều 24		Thư ký VietinBank	Điều 17	6	6. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	Bổ sung Thông 116/2020/



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
						a) Thuộc trường hợp pháp luật cấm đảm nhiệm chức vụ; b) Năng lực hành vi dân sự bị hạn chế; c) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định pháp luật, Điều lệ này và quy định của VietinBank; d) Theo quyết định của Hội đồng quản trị;	BTC.
Sửa đổi	Điều 25	2, 3, 4	<p>1. Cơ cấu tổ chức: Ban kiểm soát bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên, giúp việc Ban kiểm soát.</p> <p>2. Số lượng thành viên, nhiệm kỳ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát gồm có (03) ba đến (05) năm thành viên do ĐHCĐ bầu ra, trong đó phải có trên 1/2 tổng số thành viên là thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại VietinBank hoặc doanh nghiệp khác. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>3. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ inà</p>	Điều 15	Khoản 2		

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải th
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.				
Bổ	Điều 27		<p>Điều 27. Trình tự và thủ tục đề cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tối đa.</p> <p>2. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Ban Kiểm soát do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử không đủ số lượng cần thiết thì Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do VietinBank quy định. Cơ chế đề cử hay cách</p>				Đã được q tại Điều 5 lệ

thức Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được DIHDCD thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3. Ban kiểm soát bầu một thành viên là Trưởng ban kiểm soát

4. Thông tin liên quan đến các ứng cử viên Ban kiểm soát (Trường hợp đã xác định được trước các ứng cử viên) được công bố tối thiểu (10) mười ngày trước ngày triệu tập họp ĐHĐCD trên trang thông tin điện tử của VietinBank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu.

5. Các ứng cử viên Ban kiểm soát có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

6. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia số phiếu bầu của mình cho các ứng

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải th
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			cử viên khác.  7. Việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo các quy định tại khoản 6 Điều 52 Điều lệ VietinBank.				
Bổ	Điều 28	3	Thông báo mời họp Ban kiểm soát phải được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát tối thiểu (05) năm ngày trước ngày họp. Thông báo về cuộc họp Ban kiểm soát làm bằng văn bản Tiếng Việt, trong đó nêu rõ về: Chương trình họp, thời gian, địa điểm và phải được kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Ban kiểm soát và các phiếu biểu quyết cho những thành viên Ban kiểm soát. Những thành viên Ban kiểm soát không thể dự họp sẽ gửi phiếu biểu quyết cho Ban kiểm soát trước khi họp.  Trưởng ban kiểm soát có quyền mời thành viên HĐQT hoặc thành viên Ban điều hành tham gia cuộc họp trong trường hợp cần thiết.				Bỏ nội du do đã đư định tại C tổ chức v động của I
Sửa đổi	Điều 30	Khoản 4	1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ a) Số lượng Phó Tổng giám đốc do HĐQT đề xuất cấp thẩm quyền quyết định dựa trên nhu			Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần và tiêu Ban điều hành do HĐQT đề xuất cấp thẩm quyền quyết định dựa trên nhu cầu quản lý, điều hành thực tế	Nội dung được quy Điều

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			cầu quản lý, điều hành thực tế của VietinBank. b) Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc là (05) năm trừ trường hợp HĐQT có quyết định khác nhưng không quá (05) năm. Phó Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.			của VietinBank theo quy định của Điều lệ VietinBank và pháp luật có liên quan	VietinBank, chế quản lý c
Sửa đổi	Điều 31		<p>Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban điều hành</p> <p>1. Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc: phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều 49 của Điều lệ VietinBank.</p> <p>2. Kế toán Trưởng: Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của khoản 4 Điều 49 của Điều lệ VietinBank, Kế toán trưởng phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>a) Đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Luật kế toán;</p> <p>b) Có phẩm chất đạo đức, đạo đức nghề nghiệp tốt, trung thực, có ý thức chấp hành và đấu tranh bảo vệ quyền lợi, chính sách, chế độ quản lý tài chính và kinh tế theo quy định của pháp luật và của VietinBank;</p> <p>c) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ</p>				

Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			kế toán từ trình độ đại học trở lên, có thời gian công tác thực tế trong nghề kế toán ít nhất là tám (08) năm. HĐQT VietinBank xây dựng và quyết định tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Kế toán trưởng VietinBank phù hợp với từng giai đoạn phát triển của VietinBank.				
Bỏ	Điều 43		<p>Xếp loại đánh giá</p> <p>1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành VietinBank được phân loại thành 5 mức như sau:</p> <p>a) Mức A++: Hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>b) Mức A+: Hoàn thành tất cả các mục tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu</p> <p>c) Mức A: Hoàn thành hầu hết các mục tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu</p> <p>d) Mức B: Hoàn thành một số các mục tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>e) Mức C: Không hoàn thành thành</p>	Điều 30		<p>Xếp loại đánh giá</p> <p>1. Việc đánh giá, xếp loại thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành VietinBank thực hiện theo quy định của pháp luật VietinBank và quy định của VietinBank trong từng thời kỳ.</p> <p>2. Đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank, ngoài việc đánh giá, xếp loại theo quy định tại khoản 1, 2 nêu trên, còn phải thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định của NHNN.</p> <p>3. Các văn bản đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành VietinBank phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân.</p>	Sửa đổi 1 với thực giá xếp HĐQT, 1 thành viên điều hành

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**


Sửa đổi, bổ sung	Hiện tại			Sửa đổi			Giải thích
	Điều	Khoản điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung	
			<p>hầu hết các mục tiêu hoạt động/chỉ tiêu kinh doanh trọng yếu.</p> <p>2. Phương pháp đánh giá, xếp loại theo quy định của HĐQT VietinBank trong từng thời kỳ.</p> <p>3. Đối với Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank, ngoài việc đánh giá, xếp loại theo quy định tại khoản 1, 2 nêu trên, còn phải thực hiện đánh giá, xếp loại theo quy định của NHNN.</p> <p>Các văn bản đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành VietinBank phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân.</p>				

