

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 13 ngày 8/1/2024
Website: <https://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 17/10/2024, tại 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 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ/Đại hội) của VietinBank.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông, người đại diện của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là “đại biểu”): 110 đại biểu, đại diện cho 281 cổ đông, sở hữu 4.662.707.519 cổ phần, chiếm 86,828951% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
 - + Ông Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
 - + Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương;
 - + Ông Vũ Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương;
 - + Bà Lê Thị Bích Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương;
 - + Ông Lê Anh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Nguyễn Đức Long, Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
- Các Ông/Bà đại diện một số Vụ, cơ quan đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại diện đối tác MUFG Bank, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Các Ông/Bà trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy VietinBank;
- Các Ông bà trong Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) VietinBank:
 - + HĐQT: Chủ tịch HĐQT Trần Minh Bình, Thành viên HĐQT Trần Văn Tấn, Thành viên HĐQT Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT Nguyễn Thế Huân, Thành viên HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài, Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thành, Thành viên độc lập HĐQT Cát Quang Dương, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Koji Iriguchi, Thành viên HĐQT Takeo Shimotsu;
 - + BKS: Trưởng BKS Lê Anh Hà, Thành viên BKS Nguyễn Thị Anh Thư, Thành viên

BKS Phạm Thị Thơm;

- + BDH: Phó Tổng Giám đốc (TGD) phụ trách BDH Đỗ Thanh Sơn, Phó TGD Lê Như Hoa, Phó TGD Trần Công Quỳnh Lâm, Phó TGD Lê Duy Hải, Phó TGD Nguyễn Trần Mạnh Trung, Kế toán trưởng Nguyễn Hải Hưng;
- Lãnh đạo các Khối nghiệp vụ, Trưởng các phòng/ban đơn vị tương đương tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Đơn vị sự nghiệp, Giám đốc Chi nhánh, đơn vị liên quan trong toàn hệ thống;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của VietinBank: 5.369.991.748 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 53.277 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến 07h'55 ngày 17/10/2024, tổng số đại biểu tham dự là 87 đại biểu, đại diện cho 168 cổ đông, sở hữu 4.638.129.929 cổ phần, chiếm 86,371267% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp sở hữu 4.637.755.619 cổ phần, chiếm 86,364297% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - + Cổ đông ủy quyền sở hữu 374.310 cổ phần, chiếm 0,00697% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Các đại biểu tham dự Đại hội đủ tư cách và đủ điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.
(Chi tiết theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm. Danh sách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ được VietinBank lưu trữ tại Trụ sở chính để đảm bảo bảo mật thông tin cổ đông).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD trình bày cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Trần Văn Tàn - Thành viên HĐQT, Thành viên;
3. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT, Thành viên;

5. Ông Cát Quang Dương - Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Trần Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Trưởng ban;
2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
3. Bà Nguyễn Thu Hà - Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Tiếp theo, Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Anh Hà – Trưởng BKS, Trưởng ban;
2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
1. Bà Ngô Thị Thu Ngân- Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

III. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp và dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Ban Chủ tọa đã công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp và dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank

- Ông Nguyễn Thế Huân, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 02 thành viên.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:
 - ✓ Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung (chức danh hiện tại: Phó Tổng Giám đốc VietinBank);
 - ✓ Ông Nguyễn Việt Dũng (chức danh hiện tại: Thư ký Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 109, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 14, tương ứng số cổ phần: 84.741 cp, chiếm tỷ lệ 0,00157805% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 99,99818258% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 99,99818258% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Đại hội đã nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, các ông/bà có tên sau được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả kiểm phiếu như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 15, tương ứng số cổ phần: 86.241 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00160598% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 86, tương ứng số cổ phần: 4.657.952.317 cp, chiếm tỷ lệ: 99,89801629% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	4.656.612.765 cp	99,86928723%
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	4.603.211.287 cp	98,72399820%

- + Phiếu không hợp lệ: 9, tương ứng số cổ phần: 4.668.961 cp, chiếm tỷ lệ: 0,10013412% số cổ phần tham dự.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00' ngày 17/10/2024. Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông thông qua Biên bản Đại hội. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- + Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Minh Đức

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Minh Bình

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

