

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024.39421030  
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 12 ngày 8/9/2021  
Website: <https://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 21/4/2023, tại Hội trường lớn – 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 thường niên 2023 của VietinBank.

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

**I. Thành phần tham dự:**

- Cổ đông: 184 đại biểu, đại diện cho 793 cổ đông, sở hữu 4.340.539.700 cổ phần, chiếm 90,31970348% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
  - + Ông Vũ Chí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
  - + Ông Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
  - + Ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - + Ông Ngô Mạnh Anh, Quyền Cục trưởng Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - + Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hà Nội;
  - + Ông Đỗ Văn Tâm, Phó Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
  - + Ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch HĐQT Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- 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, các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Các Ông/Bà trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Lãnh đạo VietinBank; 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 Ban Kiểm soát, 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: 4.805.750.609 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 59.587 cổ đông, đại diện cho 4.805.750.609 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến 08h'00 ngày 21/4/2023, tổng số cổ đông tham dự là 122 cổ đông, đại diện cho 536 cổ đông, sở hữu 4.254.094.526 cổ phần, chiếm 88,520917% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Cổ đông tham dự trực tiếp sở hữu 4.248.859.103 cổ phần, chiếm 88,411977% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  - + Cổ đông ủy quyền sở hữu 5.235.423 cổ phần, chiếm 0,108941% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Các cổ đông 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 cổ đông 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT 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 Nguyễn Hoàng Dũng - Phó TGD phụ trách Ban Điều hành, Thành viên.
3. Ông Trần Văn Tân - Thành viên HĐQT, Thành viên;
4. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Thành viên;
5. Bà Trần Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Thành viên;

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

- Tổng số phiếu phát ra: 154, tương ứng số cổ phần: 4.298.273.939 cp, chiếm tỷ

lệ: 89,44022045% 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: 154, tương ứng số cổ phần: 4.298.273.939 cp, chiếm tỷ lệ: 89,44022045% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 154, tương ứng số cổ phần: 4.298.273.939 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu tán thành: 154, tương ứng số cổ phần: 4.298.273.939 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
  - + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Ban 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 Đồng Xuân Hùng - Quyền Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng ban;
2. Ông Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Tiếp theo, Ban 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 Ban Kiểm soát, Trưởng ban;
2. Ông Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng 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: 155, tương ứng số cổ phần: 4.298.277.029 cp, chiếm tỷ lệ: 89,44028475% 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: 155, tương ứng số cổ phần: 4.298.277.029 cp, chiếm tỷ lệ: 89,44028475% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 155, tương ứng số cổ phần: 4.298.277.029 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu tán thành: 155, tương ứng số cổ phần: 4.298.277.029 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

### III. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và dự thảo Chương trình Đại hội:

Ban Chủ tọa đã công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 và dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023:

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 161, tương ứng số cổ phần: 4.298.424.648 cp, chiếm tỷ lệ: 89,44335646% 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: 161, tương ứng số cổ phần: 4.298.424.648 cp, chiếm tỷ lệ: 89,44335646% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 161, tương ứng số cổ phần: 4.298.424.648 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu tán thành: 161, tương ứng số cổ phần: 4.298.424.648 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
  - + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội:

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 170, tương ứng số cổ phần: 4.309.199.635 cp, chiếm tỷ lệ: 89,66756675% 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: 170, tương ứng số cổ phần: 4.309.199.635 cp, chiếm tỷ lệ: 89,66756675% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 170, tương ứng số cổ phần: 4.309.199.635 cp, chiếm tỷ lệ: 100%

số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- ✓ Phiếu tán thành: 170, tương ứng số cổ phần: 4.309.199.635 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

#### **IV. Nội dung chính của Đại hội:**

##### **1. Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS)**

Đại hội đã nghe các thành viên Ban Chủ tọa và Trưởng BKS trình bày các Báo cáo:

- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023;
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023;
- Bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS VietinBank trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.

##### **2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông**

- Ông Trần Văn Tàn, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2022;
- Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán/soát xét BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024;
- Ông Lê Thanh Tùng, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Bà Trần Thu Huyền, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 và Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank;
- Ông Nguyễn Hoàng Dũng, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán.
- Ông Trần Văn Tàn, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016;
- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Trần Thu Huyền, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Quy chế bầu

bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ: 90,31970348% 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: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ: 90,31970348% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu tán thành: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
    - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.
  - + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

### **3. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình:**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, trong đó tập trung vào các nội dung như triển vọng, kế hoạch kinh doanh năm 2023, triển vọng NIM, triển vọng thu ngoài lãi, tăng trưởng tín dụng và các biện pháp kiểm soát chất lượng tài sản, diễn biến lãi suất...

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### **4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố các biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung với kết quả như sau:

- + Tổng số phiếu phát ra: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ 90,31970348% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 36, tương ứng số cổ phần: 2.497.123 cp, chiếm tỷ lệ 0,05196114% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Tổng số phiếu thu về: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 90,26774234% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

**Chi tiết kết quả biểu quyết đối với các báo cáo, Tờ trình như sau:**

- a. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm

2023; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023; Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 với một số nội dung cơ bản như sau:

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

- + Tổng tài sản đạt 1.808.430 tỷ đồng;
- + Dự nợ tín dụng đạt 1.279.823 tỷ đồng;
- + Nguồn vốn huy động đạt 1.340.546 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng theo Thông tư 11: 1,08%.
- + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 20.353 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.946 tỷ đồng.

- **Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2023:**

- + Tổng tài sản: Tăng trưởng từ 5% – 10%;
- + Dự nợ tín dụng: Thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ;
- + Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản;
- + Tỷ lệ nợ xấu/dự nợ tín dụng: < 1,8%;
- + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (*VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế*);
- + Cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (*tiền mặt, cổ phiếu*) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật;
- + Các tỷ lệ an toàn hoạt động: Tuân thủ quy định của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định các chỉ tiêu chính thức trên cơ sở 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 và công bố thông tin theo quy định.

**Kết quả biểu quyết:**

- **Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- **Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, định hướng và kế hoạch năm 2023:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

- **Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

b. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2022 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

- + Tổng tài sản đạt 1.808.430 tỷ đồng;
- + Dự nợ tín dụng đạt 1.279.823 tỷ đồng;
- + Nguồn vốn huy động đạt 1.340.546 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng theo Thông tư 11: 1,08%.
- + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 20.353 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 20.946 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần



tham dự và biểu quyết.

c. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2024

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập có đủ năng lực, kinh nghiệm, thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán và đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Thông tư 24/2021/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung/thay thế (nếu có) tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 139, tương ứng số cổ phần: 4.319.638.545 cp, chiếm tỷ lệ 99,57575262%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 5, tương ứng số cổ phần: 17.273.650 cp, chiếm tỷ lệ 0,39818996%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 4, tương ứng số cổ phần: 1.130.382 cp, chiếm tỷ lệ 0,02605742%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

d. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như sau:

- + Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022: 16.379.008 triệu đồng;
- + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 818.950 triệu đồng;
- + Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 1.637.901 triệu đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL): 2.314.857 triệu đồng;
- + Điều chỉnh khác: 86.146 triệu đồng;
- + Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ bắt buộc và quỹ KTPL: 11.521.154 triệu đồng;
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 11.521.154 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank: (i) Quyết định và thực hiện phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 chính thức trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) Quyết định mức tạm trích lập các quỹ trong năm 2023 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2022 với mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành; (iii) Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 147, tương ứng số cổ phần: 4.338.017.077 cp, chiếm tỷ lệ 99,99941218%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 1, tương ứng số cổ phần: 25.500 cp, chiếm tỷ lệ 0,00058782%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

e. Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023

Thông qua mức thù lao năm 2023 đối với HĐQT và BKS tối đa bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2023 của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 147, tương ứng số cổ phần: 4.338.017.077 cp, chiếm tỷ lệ 99,99941218%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 1, tương ứng số cổ phần: 25.500 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00058782%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

f. Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank:

Thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank và các Phụ lục đính kèm.

Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

g. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán, cụ thể như sau:

- + Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan.
- + Ủy quyền và giao cho HĐQT VietinBank quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2023 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

h. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:

- + **Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016 của VietinBank:**

✓ **Mức tăng vốn điều lệ:**

*Trường hợp chưa hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020:*

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 48.057.506.090.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 12.329.970.160.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 60.387.476.250.000 đồng (tăng 25,6567% so với

trước khi phát hành).

**Trường hợp hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020:**

- Mức vốn điều lệ hiện tại: 53.700.178.160.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 12.329.990.500.000 đồng.
- Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 66.030.168.660.000 đồng (tăng 22,9608% so với trước khi phát hành).

✓ **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- **Loại chứng khoán phát hành:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 4.805.750.609 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu.
- **Số lượng, tổng giá trị, tỷ lệ phát hành:**

**Trường hợp chưa hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.232.997.016 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 12.329.970.160.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 25,6567% số cổ phần lưu hành dự kiến.

**Trường hợp hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020:**

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 1.232.999.050 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 12.329.990.500.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành dự kiến: 22,9608% số cổ phần lưu hành dự kiến.

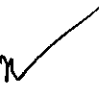
*(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).*

- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được ĐHCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.
- **Nguồn vốn thực hiện:** từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016.
- **Thời gian phát hành:** ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về phương án phát hành.

- **Thời gian hoàn thành:** Thời gian hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  - **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức là 25 cổ phiếu (*Trường hợp chưa hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020*) hoặc 22 cổ phiếu (*Trường hợp hoàn thành tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2020*).
  - ✓ Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE theo quy định pháp luật hiện hành.
  - ✓ Các nội dung khác: như nêu trong Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016 của VietinBank.
- + **Đại hội đồng cổ đông:**
- ✓ Thông qua “Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016” VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  - ✓ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
  - ✓ Thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.
  - ✓ Ủy quyền và giao cho HĐQT:
    - Quyết định, điều chỉnh “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến hết năm 2016*” trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
    - Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
    - Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
    - Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của VietinBank.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100%



số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 125, tương ứng số cổ phần: 4.302.892.764 cp, chiếm tỷ lệ: 99,18973103%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 20, tương ứng số cổ phần: 34.044.931 cp, chiếm tỷ lệ: 0,78479937%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 3, tương ứng số cổ phần: 1.104.882 cp, chiếm tỷ lệ: 0,02546960%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

i. Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- + Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông **Masahiko Oki** theo đề nghị của MUFG Bank, kể từ ngày 02/6/2023.
- + Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 01 Thành viên.
- + Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank là ông **Koji Iriguchi** – Đồng Trưởng Phòng Kế hoạch & Quản trị Tài chính, Khối Tài chính kiêm Đồng Trưởng Ban Chiến lược & Quản trị thay đổi, Văn phòng HĐQT VietinBank.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 148, tương ứng số cổ phần: 4.338.042.577 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 125, tương ứng số cổ phần: 4.302.892.764 cp, chiếm tỷ lệ: 99,18973103%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 19, tương ứng số cổ phần: 34.019.431 cp, chiếm tỷ lệ: 0,78421155%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 4, tương ứng số cổ phần: 1.130.382 cp, chiếm tỷ lệ: 0,02605742%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

5. ***Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Masahiko Oki theo đề nghị của MUFG Bank, kể từ ngày 02/6/2023.***

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu phát ra: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ 90,31970348% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 38, tương ứng số cổ phần: 5.611.002 cp, chiếm tỷ lệ 0,11675600% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 146, tương ứng số cổ phần: 4.334.898.762 cp chiếm tỷ lệ 90,20294748% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 144, tương ứng số cổ phần: 4.334.898.762 cp, chiếm tỷ lệ 99,99930942% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - Phiếu tán thành: 122, tương ứng số cổ phần: 4.299.774.449 cp, chiếm tỷ lệ 99,18904666%.
  - Phiếu không tán thành: 19, tương ứng số cổ phần: 34.019.431 cp, chiếm tỷ lệ 0,78477487%.
  - Phiếu không có ý kiến: 3, tương ứng số cổ phần: 1.104.882 cp, chiếm tỷ lệ 0,02548789%.
- + Phiếu không hợp lệ: 2, tương ứng số cổ phần: 29.936 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00069508% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**6. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024:**

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị. Theo đó, Ông Koji Iriguchi - Đồng Trưởng Phòng Kế hoạch & Quản trị Tài chính, Khối Tài chính kiêm Đồng Trưởng Ban Chiến lược & Quản trị thay đổi, Văn phòng HĐQT VietinBank được bầu vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 kể từ ngày 02/6/2023 với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ 90,31970348% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 37, tương ứng số cổ phần: 2.514.979 cp, chiếm tỷ lệ 0,05233270% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 147, tương ứng số cổ phần: 4.338.024.721 cp, chiếm tỷ lệ: 90,26737078% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó
  - + Phiếu hợp lệ: 131, tương ứng số cổ phần: 4.336.840.891 cp, chiếm tỷ lệ 99,97271039% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Koji Iriguchi	4.302.547.254 cp	99,18217462%

- + Phiếu không hợp lệ: 16, tương ứng số cổ phần: 1.183.830 cp, chiếm tỷ lệ 0,02728961% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

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

Biên bản này được lập vào hồi 12h00' ngày 21/4/2023. 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: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ 90,31970348% 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: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ 90,31970348% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự và biểu quyết. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 184, tương ứng số cổ phần: 4.340.539.700 cp, chiếm tỷ lệ 100%.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0%.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự và biểu quyết.

**TM. BAN THƯ KÝ**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Đồng Xuân Hùng**



**Trần Minh Bình**

**Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2023;
- Các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.