

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

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 10 ngày 29/04/2014
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 21/4/2018, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của VietinBank (“Đại hội”).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:**I. Thành phần tham dự:**

Đại hội có 230 đại biểu, đại diện cho 1.220 cổ đông, sở hữu 3.523.723.108 cổ phần, chiếm 94,64% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Đại hội vinh dự được đón nhận sự hiện diện của các vị khách quý:

- Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Nguyễn Hùng Lĩnh, Cục trưởng Cục A84, Bộ Công An;
- Ông Lê Hồng Nam, Phó Cục trưởng Cục C46, Bộ Công An;
- Nguyễn Quang Thía, Vụ trưởng Vụ 2, Thanh tra Chính Phủ;
- Ông Lê Quang Huy, Cục phó Cục I, Cơ quan Thanh tra giám sát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ông Dương Văn Thanh, Tổng giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Các Ông/Bà là cổ vấn VietinBank, Đại diện đối tác IFC, MUFG Bank, Kiểm toán Nhà nước, các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- 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 Ông Trần Minh Bình - PTGD kiêm Giám đốc Khối KDV&TT, Giám đốc Khối PDTT – 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: 3.723.404.556 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 33.407 cổ đông, đại diện cho 3.723.404.556 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến **8h00'** ngày 21/4/2018, có 154 đại biểu, đại diện cho 1.031 cổ đông, sở hữu 3.482.838.886 cổ phần, chiếm 93,54% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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 sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân – Trưởng Ban kiểm soát, trình bày về cách thức sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu 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, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

Ban Chủ tọa gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Lê Đức Thọ - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, Thành viên;
3. Ông Cát Quang Dương - Ủy viên HĐQT, Thành viên;
4. Bà Trần Thu Huyền - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Hồng Vân - Ủy viên HĐQT, Thành viên.

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. Bà Phan Thị Hồng Hải - Phó Ban Thư ký HĐQT, Trưởng ban;
2. Ông Phạm Tuấn Thắng - Phó Ban Thư ký HĐQT, Phó ban;



3. Bà Nguyễn Thanh Hằng - Ban Thư ký HĐQT, Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thu Hà - Ban Thư ký HĐQT, Thành viên.

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội. 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

Ban Kiểm phiếu gồm:

1. Ông Nguyễn Thế Huân - Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng ban;
2. Bà Phan Thị Hồng Hải - Phó Ban Thư ký HĐQT, Phó ban;
3. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng TTCNTT, Thành viên;
4. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
5. Ông Đinh Sơn Hùng - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
6. Bà Bùi Thị Tiên Giang - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
7. Bà Nguyễn Ngọc Hà - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
8. Bà Quản Lê Phương Quy- Ban Thư ký HĐQT, Thành viên.

Ban Kiểm phiếu có thể trưng tập thêm các cán bộ khác tham gia, nguồn chủ yếu lấy từ các cán bộ tham gia trưng tập theo Quyết định số 436/QĐ-TGD-NHCT1.2 ngày 23/3/2018.

III. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội:

Tiếp đó, Ban Chủ tọa đã công bố Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và Chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội và Chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT VietinBank, thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018.
- Đại hội đã nghe Ông Lê Đức Thọ, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank, trình bày Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018.
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, thay mặt Ban Kiểm soát, trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm

2017 và định hướng hoạt động năm 2018.

Các Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung phân tích, đánh giá những kết quả kinh doanh đạt được do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 giao và đề ra kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018.

Năm 2017, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Chính phủ đã thể hiện quyết tâm cao nhất trong điều hành kinh tế vĩ mô với nhiều chính sách cải cách mạnh mẽ, hỗ trợ tích cực môi trường kinh doanh, giúp nền kinh tế đạt được mức tăng trưởng 6,81%, cao nhất kể từ năm 2011.

Thị trường tài chính - tiền tệ năm 2017 tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ rệt: lạm phát cơ bản được kiểm soát tốt, thanh khoản của hệ thống ngân hàng dồi dào, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế; lãi suất ổn định, có xu hướng giảm với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên, khuyến khích; dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục 53 tỷ USD, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô; Kỳ cương, kỷ luật của hệ thống ngân hàng được duy trì, đảm bảo hoạt động an toàn và phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, bám sát chỉ đạo điều hành của Chính phủ, NHNN, diễn biến và dự báo thị trường, HĐQT VietinBank đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành hệ thống VietinBank thực hiện có kết quả kế hoạch kinh doanh trung hạn giai đoạn 2015 - 2017 và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2017 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. Báo cáo tài chính năm 2017 của VietinBank đã được kiểm toán và được Ban kiểm soát thẩm định.

Trong năm 2018, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng tài sản từ 10-12%; tăng trưởng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư từ 10-14%; tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 14% (mức cụ thể theo phê duyệt của NHNN). Các tỷ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ quy định của NHNN, các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động theo phê duyệt của NHNN và thông qua của ĐHĐCĐ.

2. Các Tờ trình Đại hội cổ đông

- Ông Cát Quang Dương, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
- Bà Nguyễn Hồng Vân, UV HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018 và Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank (*Điều lệ VietinBank; Quy chế quản trị nội bộ VietinBank; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank*);

- Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank, trình bày Tờ trình về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Ông Lê Đức Thọ, UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua việc ủy quyền tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy chế tài chính áp dụng đối với VietinBank và Tờ trình thông qua việc chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank;
- Bà Trần Thu Huyền, UV HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự VietinBank, trình bày Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank và Quy chế bầu thành viên HĐQT. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ đông có mặt tại Đại hội.

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 cổ đông. Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

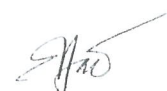
4. Biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018:

Một số chỉ tiêu chính như sau:

- *Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:*
 - + Tổng tài sản: 1.095.061 tỷ đồng;
 - + Dư nợ tín dụng: 840.156 tỷ đồng;
 - + Tổng nguồn vốn: 1.011.314 tỷ đồng;
 - + Lợi nhuận trước thuế: 9.206 tỷ đồng;
 - + ROAA: 0,9%;
 - + ROAE: 12,02%;
 - + Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,13%;
 - + Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): Tuân thủ quy định của NHNN.
- *Một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2018:*



IN
IG
IM
IP-H3

Trong năm 2018, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng Tổng tài sản từ 10-12%; tăng trưởng nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư từ 10-14%; tăng trưởng dư nợ tín dụng khoảng 14% (mức cụ thể theo phê duyệt của NHNN).

Các tỷ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ quy định của NHNN, các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động theo phê duyệt của NHNN và thông qua của ĐHĐCĐ.

Kết quả biểu quyết:

- Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.522.810.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

- Thông qua Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, định hướng và kế hoạch phát triển năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.522.800.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999708%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động năm 2018:

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.522.800.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,999708%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

- b. Thông qua các Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các TCTD Việt Nam tại ngày 31/12/2017 và cho giai đoạn từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/12/2017 của VietinBank đã được kiểm toán và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2019 của VietinBank

- Tóm tắt số liệu tài chính:

Các số liệu chủ yếu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2017 và kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 của VietinBank như sau:

- + Tổng tài sản đạt 1.095.061 tỷ đồng, tăng 15,4% so với 31/12/2016.
- + Tổng nguồn vốn huy động đạt 1.011.314 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 31/12/2016.
- + Dư nợ tín dụng đạt 840.156 tỷ đồng, tăng 18% so với 31/12/2016.
- + Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 9.206 tỷ đồng.
- + Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,13%.



- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank được điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017 theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước (nếu có) và quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2019 của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.522.702.829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,996949%; không tán thành là 90.420 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002566%; không có ý kiến là 6.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000193 %.

c. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2017 (đã kiểm toán): 6.717.522 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 335.876 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 671.752 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.674.873 triệu đồng;
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (từ 5-7% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 số 17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2017): 1.861.702 - 2.606.383 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức: 1.428.638 - 2.173.319 triệu đồng.

Việc phân phối lợi nhuận 2017 sẽ thực hiện sau khi có phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.522.702.829 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,996949%; không tán thành là 97.220 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,002759%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.

d. Thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2018

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2018 là 0,38% lợi nhuận sau thuế năm 2018 trong trường hợp VietinBank hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2018.

Trong trường hợp bổ sung thêm thành viên HĐQT, thành viên BKS, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT 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.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.510.228.032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,642926%; không tán thành là 12.572.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,356782%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 %.



e. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank.

- **Về bố cục:** Điều lệ sửa đổi năm 2018 được sửa đổi theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông Tư 95/2017/TT-BTC bao gồm 22 Chương và 82 Điều. Trong đó, các nội dung tại các Điều, khoản tại Điều lệ năm 2017 (trừ các nội dung đề xuất bỏ) và các nội dung sửa đổi, bổ sung được sắp xếp vào các Điều khoản tương ứng của Điều lệ mẫu.
- **Nội dung sửa đổi:**
 - + Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017 và Luật các TCTD năm 2010:
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc theo khoản 10, 11 Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi và Điều 50 Luật các TCTD năm 2010;
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung nội dung về đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, những trường hợp không cùng đảm nhận chức vụ theo khoản 6, 7 Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017; Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36 Luật các TCTD.
 - ✓ Sửa đổi bổ sung nội dung về giới hạn sở hữu cổ phần đối với cổ đông và người có liên quan theo khoản 14 Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017 và Điều 55 Luật CTCTD năm 2010.
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung nội dung về quyền, nhiệm vụ của BKS, cổ đông, HĐQT, Tổng giám đốc theo khoản 9, 13, 15, 16, Điều 1 Luật các TCTD sửa đổi năm 2017, Điều 45, Điều 54, Điều 56 Điều 63 Luật các TCTD năm 2010;
 - + Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ mẫu:
 - ✓ Cụ thể hóa các thủ tục, quy trình mà Điều lệ VietinBank chưa quy định hoặc đang tham chiếu quy định của pháp luật như: Trách nhiệm của người triệu tập đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), nội dung chính của thông báo mời họp ĐHĐCĐ, biên bản ĐHĐCĐ, phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ, phiếu trả lời của cổ đông, hình thức tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ,
 - ✓ Các nội dung liên quan đến công bố thông tin: Thời gian thông báo mời họp, thời gian lập và thông báo danh sách cổ đông có quyền dự họp, thời gian gửi và phản hồi về biên bản họp ĐHĐCĐ theo quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
 - ✓ Bổ sung các nội dung về chứng chỉ chứng khoán khác, chuyển nhượng cổ phần, mua lại cổ phần, thu hồi cổ phần, gia hạn hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ mẫu;
 - ✓ Sửa đổi quy định về ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo tỷ lệ sở hữu cổ phần tại VietinBank;
 - + Sửa đổi nội dung về các Ủy ban của HĐQT: Luật các TCTD và các văn bản hướng dẫn chỉ quy định bắt buộc thành lập Ủy Ban nhân sự - tiền lương, Ủy ban

Quản lý rủi ro trực thuộc HĐQT. Vì vậy trong dự thảo Điều lệ VietinBank cũng quy định 02 Ủy ban này trực thuộc HĐQT nhằm đảm bảo tính ổn định của Điều lệ khi có sự thay đổi của quy định khác của Pháp luật. Các Ủy ban khác, HĐQT quyết định thành lập, sắp xếp lại phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của VietinBank trong từng thời kỳ.

(Nội dung sửa đổi chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) Hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank nhằm phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.510.216.032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,642585%; không tán thành là 12.572.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,356782%; không có ý kiến là 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000341%.

f. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ:

- **Về bố cục:** Về cơ bản, Quy chế sửa đổi năm 2018 không thay đổi bố cục so với quy chế cũ. Một số Điều khoản được bỏ, bổ sung hoặc sắp xếp lại cho phù hợp với các nội dung khác trong Chương, mục. Quy chế năm 2018 gồm 11 Chương và 52 Điều.
- **Nội dung sửa đổi:**
 - + Các nội dung được đồng bộ với Điều lệ của VietinBank như quyền của cổ đông, ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD, Ban kiểm soát (BKS); biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT... và các nội dung mà dự thảo Điều lệ 2018 sửa đổi nêu trên (nếu có liên quan).
 - + Bổ sung nhiệm vụ cho Ban thư ký HĐQT VietinBank đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của Thư ký VietinBank và Người phụ trách quản trị VietinBank.
 - + Bỏ các nội dung liên quan đến hoạt động của Thường trực HĐQT tại Quy chế Quản trị nội bộ của VietinBank.
 - + Nội dung về phối hợp công tác giữa HĐQT, BKS và Ban điều hành (BDH): Quy chế hiện tại đang quy định mối quan hệ công tác theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên HĐQT, BKS và BDH (quan hệ 1-1: HĐQT – BKS, HĐQT – BDH, BKS – BDH). Quy chế sửa đổi năm 2018 kết cấu lại nội dung này theo quy định của Thông tư 95/2017/TT-BTC như sau:
 - ✓ Các trường hợp Tổng giám đốc và BKS đề nghị triệu tập họp HĐQT và những vấn đề cần xin ý kiến HĐQT;

- ✓ Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa HĐQT, BKS và Tổng giám đốc;
- ✓ Thông báo nghị quyết của HĐQT cho BKS;
- ✓ Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin định kỳ và đột xuất, cách thức thông báo cho HĐQT, BKS.

(Nội dung sửa đổi chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) Hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank nhằm phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.510.216.032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,642585%; không tán thành là 12.572.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,356782%; không có ý kiến là 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000341%.

g. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT:

- **Về bố cục:** Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT sửa đổi bao gồm 7 Chương, 35 Điều.
- **Nội dung sửa đổi:**
 - + Các nội dung được đồng bộ với Điều lệ của VietinBank như quyền của cổ đông, ĐHĐCĐ, TGD, BKS; biên bản họp ĐHĐCĐ, HĐQT...và các nội dung mà dự thảo Điều lệ 2018 sửa đổi nêu trên (nếu có liên quan).
 - + Về nhiệm vụ của HĐQT, tách ra thành 02 nội dung: *Thứ nhất* là nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ VietinBank, bao gồm các nhiệm vụ mà pháp luật quy định bắt buộc HĐQT phải thông qua, quyết định; *Thứ hai* là nhiệm vụ khác theo yêu cầu thực tế phân cấp thẩm quyền trong quản trị điều hành tại VietinBank.
 - + Về thường trực HĐQT: Bỏ các nội dung liên quan đến hoạt động của Thường trực HĐQT tại Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT.
 - + Các ủy ban của HĐQT: Đồng bộ số lượng Ủy ban của HĐQT theo Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ. Bỏ quy định chi tiết về nhiệm vụ của từng Ủy ban mà chỉ quy định chức năng chung cho tất cả các ủy ban là tham mưu cho HĐQT và giúp HĐQT giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược, kế hoạch, Nghị quyết do HĐQT ban hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng Ủy ban do HĐQT ban hành tại Quy chế Tổ chức hoạt động của từng ủy ban.
 - + Mối quan hệ của HĐQT, BKS và BDH: Trên cơ sở các nguyên tắc, nội dung phối hợp tại Quy chế Quản trị nội bộ, mối quan hệ công tác của HĐQT, BKS và BDH được quy định chi tiết theo nhiệm vụ của từng bên phù hợp với điều kiện thực tiễn của VietinBank.



(Nội dung sửa đổi chi tiết theo Phụ lục 3 đính kèm Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của VietinBank)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị (i) Hoàn thiện, chỉnh sửa nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank nhằm phù hợp với quy định pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và (ii) Thực hiện đăng ký/thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.510.216.032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,642585%; không tán thành là 12.572.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,356782%; không có ý kiến là 12.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000341%.

h. Thông qua việc ban hành lại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát:

- **Bố cục của Quy chế:** Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát gồm 03 chương với 32 điều được bố cục như sau:
 - + Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 6).
 - + Chương II: Những quy định cụ thể (từ Điều 7 đến Điều 29).
 - (i) Mục 1: Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát;
 - (ii) Mục 2: Đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát;
 - (iii) Mục 3: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát;
 - (iv) Mục 4: Nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc của Ban kiểm soát;
 - (v) Mục 5: Mối quan hệ công tác của Ban kiểm soát;
 - (vi) Mục 6: Thù lao, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật thành viên Ban kiểm soát;
 - + Chương III: Điều khoản thi hành (từ Điều 30 đến Điều 32).
- **Nội dung chủ yếu của Quy chế:** Quy chế được soạn thảo trên cơ sở quy định của Pháp luật hiện hành và kế thừa một số nội dung hợp lý của Quy chế năm 2014, cụ thể:
 - + Chương I: Quy định mục đích ban hành; phạm vi và đối tượng áp dụng; nguyên tắc áp dụng văn bản; các tài liệu có liên quan và giải thích từ ngữ.
 - + Chương II: Quy định cụ thể về tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, trong đó:
 - (i) Nội dung về cơ cấu tổ chức và nhiệm kỳ của Ban kiểm soát được quy định theo quy định của Luật các TCTD 2010, Luật doanh nghiệp 2014, Thông tư 06/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Dự thảo Quy chế cũng quy định chi tiết hơn về giúp việc, hỗ trợ Ban kiểm soát trong việc thực hiện nhiệm vụ.

- (ii) Nội dung về việc đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, đương nhiên mất tư cách thành viên Ban kiểm soát được dẫn chiếu đến Điều lệ và Quy chế quản trị để tránh trùng lặp và trong trường hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung thì Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát không cần sửa đổi, bổ sung.
- (iii) Nội dung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát được bổ sung thêm một số nội dung mới so với Quy chế năm 2014, cụ thể:
- Bổ sung thêm quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc "*Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ*" theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật các TCTD 2017.
 - Bổ sung thêm trách nhiệm "*giám sát việc cấp tín dụng cho các đối tượng mà pháp luật có yêu cầu*" Ban kiểm soát phải giám sát (theo Khoản 4 Điều 10 Thông tư 36/2014/TT-NHNN được sửa đổi bởi Thông tư 19/2017/TT-NHNN).
 - Sửa đổi quy định về quyền tiếp cận và nghĩa vụ bảo mật thông tin theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.
- (iv) Nội dung về nguyên tắc hoạt động, chế độ làm việc của Ban kiểm soát được chi tiết, cụ thể và sát với thực tiễn hoạt động của Ban kiểm soát hơn so với Quy chế năm 2014.
- (v) Nội dung về mối quan hệ công tác; thù lao, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật Ban kiểm soát được dẫn chiếu đến Điều lệ và Quy chế quản trị để tránh trùng lặp và trong trường hợp Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ được sửa đổi, bổ sung thì Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát không cần sửa đổi, bổ sung.
- + Chương III: Quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế; việc tổ chức thực hiện và hiệu lực của Quy chế.

(Nội dung chi tiết Quy chế đính kèm Tờ trình thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát VietinBank)

Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và ủy quyền cho Ban kiểm soát ban hành Quy chế.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.510.238.307 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,643218%; không tán thành là 12.572.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,356782%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.



i. Tờ trình thông qua việc ủy quyền tổ chức xây dựng và phê duyệt Quy chế tài chính áp dụng đối với VietinBank:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị VietinBank căn cứ vào các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tổ chức xây dựng Quy chế tài chính VietinBank và phê duyệt ban hành làm căn cứ thực hiện.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.510.228.032 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,642926%; không tán thành là 12.572.017 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,356782%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%.

j. Thông qua việc chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị VietinBank thực hiện các công việc cần thiết để chấm dứt giao dịch sáp nhập PGBank vào VietinBank theo quy định của pháp luật.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.510.330.061 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,645822%; không tán thành là 12.473.463 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,353985%; không có ý kiến là 6.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000193%.

k. Thông qua Tờ trình công tác nhân sự VietinBank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành 3.510.330.051 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,645822%; không tán thành là 12.473.463 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,353985%; không có ý kiến là 6.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,000193%.

5. Bầu và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị VietinBank:

a. Thông qua việc thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Yotaro Agari theo đề nghị của MUFG Bank.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.508.530.074 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,597819%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%; không có ý kiến là 5.831.884 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,165503%.

b. Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019

Đại hội đã nghe công bố sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 do Ban chủ tọa giới thiệu. Sau đó, Đại hội đã tiến hành bầu thành viên HĐQT.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thế Huân, Trưởng Ban kiểm phiếu, công bố Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.

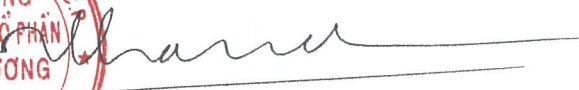
Theo đó, Ông Hideaki Takase đã trúng cử bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 – 2019 với số phiếu bầu là 3.507.366.534 cp, chiếm tỷ lệ 99,53581557%.



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

Biên bản này được lập vào hồi 12h45' ngày 21/4/2018 ngay sau khi Đại hội cổ đông thường niên 2018 của VietinBank kết thúc chương trình Đại hội.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua./.

TM. BAN THƯ KÝ**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ****Phan Thị Hồng Hải**
Nguyễn Văn Thắng**Tài liệu lưu kèm:**

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2018 liên quan.