

**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 12 ngày 08/09/2021
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 3/11/2021, VietinBank tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 (Đại hội) theo hình thức trực tuyến, với địa điểm điều hành Đại hội tại Trụ sở chính VietinBank, 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông: 117 đại biểu, 454 cổ đông, sở hữu 4.132.750.855 cổ phần, chiếm 85,9959% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
 - + Ông Lê Thanh Tùng, Trợ lý Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
 - + Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Lê Anh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Ngô Mạnh Anh, Phó 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 Nguyễn Quang Đức, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
- Các Ông/Bà trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Lãnh đạo VietinBank; Đại diện đối tác MUFG Bank; Kiểm toán Nhà nước, Ngân hàng 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 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: 102.661 cổ đông, đại diện cho



4.805.750.609 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tính đến 08h'00 ngày 3/11/2021, tổng số đại biểu tham dự là 40 đại biểu, đại diện cho 67 cổ đông, sở hữu 4.047.095.644 cổ phần, chiếm 84,2136% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

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 bất thường năm 2021 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 Trần Văn Tàn - Thành viên HĐQT, Thành viên;
3. Bà Trần Thu Huyền - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Hoàng Dũng - Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.067.336.846 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,4409%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000%; không có ý kiến là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 64.414.009 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,5591%).

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 Đỗ Trọng Nghĩa - Chánh Văn phòng HĐQT, Trưởng ban;
2. Ông Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
3. Ông Dương Văn Quân - Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó ban;
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thu Hà - Cán bộ Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Tiếp theo, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã bầu ra Ban Kiểm phiếu Đại hội gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Anh Hà - Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng ban;
2. Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
3. Ông Trần Minh Đức - Phó Chánh Văn phòng HĐQT, Phó ban;
4. Ông Dương Văn Quân - Phó Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT, Phó ban;
5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh – Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
7. Bà Phùng Thu Hà - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;
8. Bà Đỗ Thanh Xuân - Phó Phòng Quản lý dữ liệu & Báo cáo Quản trị, TTCNTT, Thành viên;
9. Ông Lê Quang Thành - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
10. Ông Đinh Sơn Hùng - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
11. Bà Bùi Thị Tiên Giang - Cán bộ TTCNTT, Thành viên;
12. Bà Ngô Thị Thu Ngân - Cán bộ Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.
13. Bà Quàn Lê Phương Quy - Cán bộ Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Các thành viên Ban Kiểm phiếu sẽ làm việc theo phương pháp trực tuyến.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4 067 445 720 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,4317%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000%; không có ý kiến là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 64.806.329 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,5683%).

III. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và Chương trình Đại hội:

Ban Chủ tọa đã công bố Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 và dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.103.191.055 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,2966%; không tán thành là 19.601.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4744%; không có ý kiến là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 9.459.271 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2289%).

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

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.103.221.071 cổ phần,

1119
 HÀN
 AI CỎ
 THƯ
 NAI
 M-TP.1

chiếm tỷ lệ 99,2973%; không tán thành là 19.601.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4744%; không có ý kiến là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 9.429.255 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2282%).

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Các Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe các thành viên Ban Chủ tọa trình bày các Tờ trình:

- Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành trình bày Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán.
- Bà Trần Thu Huyền, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự VietinBank trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank.
- Ông Trần Minh Bình, Chủ tịch HĐQT VietinBank, trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 và Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bà Trần Thu Huyền, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối nhân sự VietinBank, 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: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.123.248.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7731%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00000%; không có ý kiến là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 9.379.225 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2269%).

2. Thảo luận và thông qua các Tờ trình:

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Tờ trình Đại hội. 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 tờ trình và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- a. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của VietinBank, cụ thể như sau:
 - Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank (bao gồm trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2021 và các năm tiếp theo của VietinBank) trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán 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 Hội đồng quản trị VietinBank quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật./.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.132.341.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9901%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00000%; không có ý kiến là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 409.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0099%).

- b. Thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục đính kèm.

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

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi Điều lệ VietinBank: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.112.739.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5158%; không tán thành là 19.601.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4743%; không có ý kiến là 400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 409.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0099%).

Kết quả biểu quyết thông qua sửa đổi Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.112.739.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5158%; không tán thành là 19.601.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4743%; không có ý kiến là 400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 409.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0099%).

- c. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

- Thông qua số Thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 01 Thành viên.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank là Ông Lê Thanh Tùng, Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.132.341.682 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,9901%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000%; không có ý kiến là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 409.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0099%).

- d. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, theo đó miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Mạnh Toàn để đảm nhận công việc khác tại VietinBank.

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.112.639.659 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,5158%; không tán thành là 19.701.723 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,4743%; không có ý kiến là 400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 409.073 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0099%).

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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, thành viên sau đây trúng cử vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024:

STT	Họ và Tên	Chức danh bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu (%)
1	Ông Lê Thanh Tùng	Thành viên Hội đồng quản trị	4.131.767.637	99,9752%

(983.218 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0238% không tham gia biểu quyết)

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 3/11/2021 ngay sau khi Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của VietinBank kết thúc.

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: Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.123.342.029 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,7723%; không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000%; không có ý kiến là 100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,0000% (Số cổ phần không tham gia biểu quyết là 9.408.683 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,2277%).

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Trọng Nghĩa

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOạ**



Trần Minh Bình

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản Kiểm tra tư cách cổ đông;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2021