

Số: 224/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
V/v: Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024 của ĐHĐCĐ VietinBank;
Căn cứ công văn số 4866/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank;
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank số: 124 /BBKP-HĐQT-NHCT-2024-4 ngày 25/6/2024 về việc Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank;
Xét đề nghị của Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành tại Tờ trình ngày 19/6/2024 về việc Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua nội dung sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điểm b, Khoản 5 Điều 23:

Điều 23. Quyền của cổ đông

Điểm b khoản 5:

Cổ đông là tổ chức sở hữu: từ 05% đến dưới 10% tổng số Cổ phần phổ thông được quyền ủy quyền tối đa 01 người đại diện; từ 10% đến dưới 30% tổng số Cổ phần phổ thông được quyền ủy quyền tối đa 02 người đại diện; từ 30% đến dưới 40% tổng số Cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa 03 người đại diện; từ 40% đến dưới 50% tổng số Cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa 04 người đại diện; từ 50% tổng số Cổ phần phổ thông trở lên được ủy quyền tối đa số người đại diện bằng số ứng cử viên đề cử vào Hội đồng quản trị.

2. Sửa đổi Điều 37:

Điều 37. Đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05 % tổng số Cổ phần phổ thông trở lên có quyền Đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc Đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 30% được Đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được Đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được Đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% được Đề cử tối đa số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ VietinBank.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua (tại Nghị quyết số 27/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2024) và nội dung sửa đổi được HĐQT VietinBank thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Các Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: VP, NS1, VPHĐQT1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình