

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 27 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029**  
**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 27/4/2024, 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 thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 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”): 152 đại biểu, đại diện cho 383 cổ đông, sở hữu 4.793.042.481 cổ phần, chiếm 89,256049% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
  - + Ông Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
  - + Bà Nguyễn Hồng Vân, Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - + Bà Trần Thu Huyền, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  - + Ông Lê Việt Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, 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 Tàn, 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 Nguyễn Thị Bắc, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Koji Iriguchi, Thành viên HĐQT Masashige Nakazono;
  - + 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 Lân, Phó TGD Nguyễn Đình Vinh, 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 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: 5.369.991.748 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 53.928 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến 07h'55 ngày 27/4/2024, tổng số đại biểu tham dự là 103 đại biểu, đại diện cho 310 cổ đông, sở hữu 4.609.085.666 cổ phần, chiếm 85,830405% 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 4.583.633.568 cổ phần, chiếm 85,356436% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  - + Cổ đông ủy quyền sở hữu 25.452.098 cổ phần, chiếm 0,473969% 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 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 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 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 Đỗ Thanh Sơn - Phó TGD phụ trách BDH, Thành viên.
3. Ông Trần Văn Tàn - Thành viên HĐQT, Thành viên;
4. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT, Thành viên;

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

*(Chữ ký)*

- Tổng số phiếu phát ra: 120, tương ứng số cổ phần: 4.684.424.942 cp, chiếm tỷ lệ 87,23337319% 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: 120, tương ứng số cổ phần: 4.684.424.942 cp, chiếm tỷ lệ 87,23337319% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 120, tương ứng số cổ phần: 4.684.424.942 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 120, tương ứng số cổ phần: 4.684.424.942 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.

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 Trần Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - 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, Ban Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó TGĐ, Trưởng ban;
2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
3. 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: 127, tương ứng số cổ phần: 4.718.965.453 cp, chiếm tỷ lệ 87,87658668% 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: 127, tương ứng số cổ phần: 4.718.965.453 cp, chiếm tỷ lệ 87,87658668% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank
- + Phiếu hợp lệ: 127, tương ứng số cổ phần: 4.718.965.453 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 120, tương ứng số cổ phần: 4.684.424.942 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 ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 và dự thảo Chương trình Đại hội:

Ban Chủ tọa đã công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 và dự thảo Chương trình Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029:

**Kết quả biểu quyết:** 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 133, tương ứng số cổ phần: 4.720.201.296 cp, chiếm tỷ lệ 87,89960055% 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: 133, tương ứng số cổ phần: 4.720.201.296 cp, chiếm tỷ lệ 87,89960055% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 133, tương ứng số cổ phần: 4.720.201.296 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 133, tương ứng số cổ phần: 4.720.201.296 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 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: 139, tương ứng số cổ phần: 4.734.480.954 cp, chiếm tỷ lệ: 88,16551638% 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: 139, tương ứng số cổ phần: 4.734.480.954 cp, chiếm tỷ lệ: 88,16551638% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 139, tương ứng số cổ phần: 4.734.480.954 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 139, tương ứng số cổ phần: 4.734.480.954 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. 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 (i) Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029; (ii) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024.
- Ông Đỗ Thanh Sơn, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của BDH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024.
- Bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS VietinBank trình bày (i) Báo cáo của BKS tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029; (ii) Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

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

- Ông Trần Văn Tấn, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2023;
- 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 2025;
- Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Ông Nguyễn Thế Huân, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024;
- Ông Trần Văn Tấn, 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 2024 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Ông Đỗ Thanh Sơn, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank;
- Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;
- Ông Nguyễn Thế Huân, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày (i) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank; (ii) Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank;
- Bà Lê Anh Hà, Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank;
- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày (i) Tờ trình Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu VietinBank giai đoạn 2021-2025; (ii) Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029; (iii) Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

## **3. Các Quy chế bầu Thành viên HĐQT VietinBank và Thành viên BKS VietinBank**

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

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

- Tổng số phiếu phát ra: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 89,25604928% 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: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 89,25604928% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 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.
- Ông Nguyễn Thế Huân, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

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

- Tổng số phiếu phát ra: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 89,25604928% 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: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 89,25604928% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 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.

#### **4. 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 2024, 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 thành

viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc, 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: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 89,25604928% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 39, tương ứng số cổ phần: 8.011.983 cp, chiếm tỷ lệ 0,14919917 % số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank
- Tổng số phiếu thu về: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 89,10685011 % 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 Hội đồng quản trị (HĐQT) tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029; Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) tổng kết nhiệm kỳ 2019-2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024-2029:

**Một số định hướng lớn giai đoạn 2024-2029 như sau:**

- **Gia tăng doanh thu bền vững thông qua thúc đẩy vị thế cạnh tranh ở các mảng kinh doanh lõi, đa dạng hóa danh mục, tăng cường khai thác hiệu quả hệ sinh thái và gắn hoạt động kinh doanh với phát triển bền vững.** Duy trì tốc độ tăng trưởng quy mô hợp lý gắn với quản lý chất lượng tín dụng, tiếp tục chuyển dịch cơ cấu danh mục sang bán lẻ và khách hàng SME tốt nhằm cải thiện NIM. Trên cơ sở hướng dẫn và mục tiêu của Chính phủ, NHNN và đảm bảo hiệu quả, định hướng tăng tài trợ cho các lĩnh vực xanh, lĩnh vực phát triển bền vững, định hướng danh mục khách hàng chuyển đổi theo hướng giảm phát thải ròng, tăng cường các giải pháp huy động nguồn vốn xanh từ thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời hướng tới ngân hàng xanh, dẫn dắt phát triển bền vững. Gia tăng thâm canh sản phẩm dịch vụ làm cơ sở tăng thu ngoài lãi, nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới tạo ra động lực tăng trưởng mới song song với lĩnh vực truyền thống. Đồng thời, đẩy mạnh thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro.
- **Quản trị hiệu quả chi phí** thông qua chuẩn hóa các công cụ đo lường, phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên lợi nhuận có phân bổ đầy đủ chi phí và sau điều chỉnh rủi ro. Ứng dụng số hóa để quản trị hiệu quả chi phí hoạt động.
- **Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và lan tỏa Văn hóa doanh nghiệp:** VietinBank chú trọng cải thiện chất lượng nhân sự, tăng cường đào tạo các năng lực mới nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, lan tỏa tư duy theo phương pháp agile trên toàn tổ chức.
- **Số hóa toàn diện hoạt động, nâng cao năng suất lao động và cải thiện chất lượng dịch vụ liên tục:** Triển khai hiệu quả các sáng kiến chuyển đổi số, tăng tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, phát triển nguồn doanh thu mới, thúc đẩy ứng dụng số hóa vào hoạt động vận hành tinh gọn, nâng cao năng suất, tăng hiệu quả điểm bán. VietinBank đầu tư công nghệ phù hợp với chiến lược kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh mới dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại. Cải thiện chất lượng dịch vụ thông qua ứng dụng tinh gọn quy trình, chuẩn hóa thước đo chất lượng dịch vụ, cải thiện chất lượng dịch vụ tăng trải nghiệm khách hàng và mức độ gắn kết.
- **Quản trị rủi ro (QTRR) và chi phí dự phòng:** Tăng cường công tác và hoàn thiện mô hình nhận diện và xử lý sớm nợ tiềm ẩn rủi ro, thúc đẩy vai trò 3 vòng kiểm soát, nâng cao vai trò và cải thiện quy trình phân luồng xử lý nợ tại trung tâm xử lý nợ. Thiết lập, giám sát khẩu vị

rủi ro, hạn mức rủi ro nhất quán, trọng điểm. Định hướng danh mục tín dụng mục tiêu, hoàn thiện triển khai mô hình đánh giá rủi ro tín dụng, đo lường RORA. Thúc đẩy văn hóa tuân thủ và nhận thức QTRR theo thông lệ thị trường tiên tiến để xây dựng lộ trình áp dụng phù hợp.

**Một số chỉ tiêu tài chính cho giai đoạn 2024 – 2029:**

- Tổng tài sản: Tăng ~9%-10%/năm;
- Dư nợ tín dụng: Tăng ~9%-10%/năm;
- Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng ~9%-10%/năm;
- ROE: ~16%-18%;
- Tỷ lệ nợ xấu: < 2%;
- Tỷ lệ an toàn vốn: Tuân thủ quy định của NHNN trong từng thời kỳ.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 109, tương ứng số cổ phần: 4.780.370.356 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73561417% 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: 4, tương ứng số cổ phần: 4.660.142 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09722722% 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.
- **Báo cáo của BKS tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029**
  - + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    - ✓ Phiếu tán thành: 109, tương ứng số cổ phần: 4.780.370.356 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73561417% 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: 4, tương ứng số cổ phần: 4.660.142 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09722722% 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.
- b. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, định hướng và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:
  - **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**
    - + Tổng tài sản đạt 2.032.614 tỷ đồng;
    - + Dư nợ tín dụng đạt 1.478.228 tỷ đồng;
    - + Nguồn vốn huy động đạt 1.526.275 tỷ đồng;
    - + Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng theo Thông tư 11: 1%.
    - + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 24.194 tỷ đồng;
    - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 24.990 tỷ đồng;



- **Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2024:**

- + Tổng tài sản: Tăng trưởng từ 8% – 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:**

- **Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024**

- + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 109, tương ứng số cổ phần: 4.780.370.356 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73561417% 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: 4, tương ứng số cổ phần: 4.660.142 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09722722% 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.

- **Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024**

- + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 108, tương ứng số cổ phần: 4.770.175.388 cp, chiếm tỷ lệ: 99,52291070% 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: 5, tương ứng số cổ phần: 14.855.110 cp, chiếm tỷ lệ: 0,30993070% 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.

- **Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024**

- + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 109, tương ứng số cổ phần: 4.780.370.356 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73561417% 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: 4, tương ứng số cổ phần: 4.660.142 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09722722% 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.
- c. Thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2023 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:
  - + Tổng tài sản đạt 2.032.614 tỷ đồng;
  - + Dư nợ tín dụng đạt 1.478.228 tỷ đồng;
  - + Nguồn vốn huy động đạt 1.526.275 tỷ đồng;
  - + Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng theo Thông tư 11: 1%.
  - + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 24.194 tỷ đồng;
  - + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 24.990 tỷ đồng;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank được điều chỉnh số liệu các Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 109, tương ứng số cổ phần: 4.780.370.356 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73561417% 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: 4, tương ứng số cổ phần: 4.660.142 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09722722% 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.
- d. 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 2025

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (KTĐL) đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư 39/2011/TT-NHNN, Thông tư 24/2021/TT-NHNN và các văn bản sửa đổi, bổ sung/thay thế (nếu có) tại thời điểm thực hiện quyết định lựa chọn tổ chức KTĐL 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 2025, trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ danh sách các Công ty KTĐL sau:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH PwC Việt Nam.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.775.997.417 cp, chiếm tỷ lệ: 99,64437903% 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: 10, tương ứng số cổ phần: 9.033.081 cp, chiếm tỷ lệ: 0,18846236% 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.

e. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như sau:

- + Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2023: 19.456.788 triệu đồng;
- + Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước: 2.862 triệu đồng;
- + Lợi nhuận phân phối: 19.453.926 triệu đồng;
- + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 972.696 triệu đồng;
- + Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 1.945.393 triệu đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL): 2.608.882 triệu đồng;
- + Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ bắt buộc và quỹ KTPL: 13.926.955 triệu đồng;
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu: theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 13.926.955 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 2023 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 2024 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2023 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: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.770.161.920 cp, chiếm tỷ lệ: 99,52262971% 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: 6, tương ứng số cổ phần: 14.868.578 cp, chiếm tỷ lệ: 0,31021169% 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.

f. Thông qua mức thù lao năm 2024 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Thông qua mức thù lao năm 2024 đối với HĐQT và BKS tối đa bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2024 của VietinBank.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 108, tương ứng số cổ phần: 4.780.356.888 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73533318% 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: 5, tương ứng số cổ phần: 4.673.610 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09750821% 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.
- g. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 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 2024 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 HĐQT 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 2024 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: 113, tương ứng số cổ phần: 4.785.030.498 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83284139% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 108, tương ứng số cổ phần: 4.780.356.888 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73533318% 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: 5, tương ứng số cổ phần: 4.673.610 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09750821% 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.
- h. Thông qua việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank như sau:
  - + Bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 56 Luật Chứng khoán vào hoạt động của VietinBank, đảm bảo tuân thủ và phù hợp với quy định của pháp luật liên quan;
  - + Ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc khác có liên quan với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với nội dung nêu trên theo quy định.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 104, tương ứng số cổ phần: 4.780.357.932 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73535496% 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: 5, tương ứng số cổ phần: 4.661.142 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09724808% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.
- i. Ủy quyền cho HĐQT VietinBank căn cứ vào Luật các TCTD số 32/2024/QH15, các quy định hiện hành của Pháp luật và các văn bản hướng dẫn về chế độ tài chính đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank sau khi có ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

### **Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 102, tương ứng số cổ phần: 4.776.943.528 cp, chiếm tỷ lệ: 99,66411829% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 3, tương ứng số cổ phần: 3.415.404 cp, chiếm tỷ lệ: 0,07125754% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 4, tương ứng số cổ phần: 4.660.142 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09722722% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.

j. Thông qua các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Điều lệ VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và phụ lục đính kèm. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung theo yêu cầu của NHNN (nếu có); Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành Điều lệ VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và được HĐQT điều chỉnh theo yêu cầu của NHNN (nếu có).

### **Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    - ✓ Phiếu tán thành: 104, tương ứng số cổ phần: 4.780.345.464 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73509484% 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: 5, tương ứng số cổ phần: 4.673.610 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09750821% số cổ phần tham dự.
  - + Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.
- k. Thông qua các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank và Phụ lục đính kèm. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung để phù hợp với Điều lệ VietinBank theo yêu cầu của NHNN (nếu có); Giao Chủ tịch HĐQT ký ban hành 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 và được HĐQT điều chỉnh để phù hợp với Điều lệ VietinBank theo yêu cầu của NHNN (nếu có).

### **Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 104, tương ứng số cổ phần: 4.780.345.464 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73509484 % 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: 5, tương ứng số cổ phần: 4.673.610 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09750821% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.

l. Thông qua các nội dung sửa đổi, toàn văn hợp nhất Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VietinBank. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho BKS VietinBank thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung để phù hợp với Điều lệ VietinBank khi có yêu cầu của NHNN (nếu có); Giao Trưởng BKS ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được BKS điều chỉnh phù hợp với Điều lệ VietinBank theo yêu cầu của NHNN (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 104, tương ứng số cổ phần: 4.780.345.464 cp, chiếm tỷ lệ: 99,73509484% 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: 5, tương ứng số cổ phần: 4.673.610 cp, chiếm tỷ lệ: 0,09750821% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.

m. Thông qua nội dung phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2021-2025:

- Phê duyệt nội dung Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2021-2025.
- Giao HĐQT VietinBank:
  - + Xây dựng, phê duyệt và triển khai các giải pháp chi tiết trên cơ sở Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2021-2025 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt;
  - + Phê duyệt điều chỉnh Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của VietinBank giai đoạn 2021-2025 phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 97, tương ứng số cổ phần: 4.752.244.195 cp, chiếm tỷ lệ: 99,14880191% số cổ phần tham dự.

- ✓ Phiếu không tán thành: 4, tương ứng số cổ phần: 27.143.734 cp, chiếm tỷ lệ: 0,56631532% số cổ phần tham dự.
- ✓ Phiếu không có ý kiến: 8, tương ứng số cổ phần: 5.631.145 cp, chiếm tỷ lệ: 0,11748581% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.

**n. Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

- + Thông qua cơ cấu, số lượng thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 11 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT đại diện vốn nước ngoài và 01 thành viên độc lập HĐQT.
- + Thông qua nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu là 05 năm (2024-2029)
- + Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các ông/bà:
  - ✓ Ông Trần Minh Bình: Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - ✓ Ông Trần Văn Tấn: Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - ✓ Ông Lê Thanh Tùng: Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - ✓ Ông Nguyễn Thế Huân: Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - ✓ Bà Phạm Thị Thanh Hoài: Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - ✓ Ông Nguyễn Đức Thành: Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
  - ✓ Ông Cát Quang Dương: Nguyên Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019;
  - ✓ Ông Koji Iriguchi: Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 kiêm Phó TGĐ VietinBank;
  - ✓ Ông Takeo Shimotsu: Giám đốc điều hành, Phó giám đốc Khối Kế hoạch Ngân Hàng MUFG Bank, Nhật Bản (được bổ nhiệm từ 01/04/2024).

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 100, tương ứng số cổ phần: 4.755.659.599 cp, chiếm tỷ lệ: 99,22005945% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 1, tương ứng số cổ phần: 23.728.330 cp, chiếm tỷ lệ: 0,49505779% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 8, tương ứng số cổ phần: 5.631.145 cp, chiếm tỷ lệ: 0,11748581% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.

**o. Thông qua Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

- + Thông qua số thành viên được bầu vào Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm: 05 thành viên; trước mắt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 bầu 03 thành viên.
- + Thông qua nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là 05 năm (2024-2029)
- + Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu vào BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 gồm

các ông/bà:

- ✓ Bà Lê Anh Hà: Trưởng BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- ✓ Bà Nguyễn Thị Anh Thư: Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- ✓ Bà Phạm Thị Thơm: Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Kết quả biểu quyết:**

- + Phiếu hợp lệ: 109, tương ứng số cổ phần: 4.785.019.074 cp, chiếm tỷ lệ: 99,83260305% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 100, tương ứng số cổ phần: 4.755.659.599 cp, chiếm tỷ lệ: 99,22005945% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 1, tương ứng số cổ phần: 23.728.330 cp, chiếm tỷ lệ: 0,49505779% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 8, tương ứng số cổ phần: 5.631.145 cp, chiếm tỷ lệ: 0,11748581% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 4, tương ứng số cổ phần: 11.424 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00023835% số cổ phần tham dự.

**6. Kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029**

- Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc VietinBank, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, các ông/bà có tên sau được bầu vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả kiểm phiếu như sau:
- Tổng số phiếu phát ra: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ: 89,25604928% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank..
- Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 40, tương ứng số cổ phần: 8.922.301 cp, chiếm tỷ lệ: 0,16615111% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank..
- Tổng số phiếu thu về: 112, tương ứng số cổ phần: 4.784.120.180 cp, chiếm tỷ lệ: 89,08989817% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 102, tương ứng số cổ phần: 4.784.044.857 cp, chiếm tỷ lệ 99,81227740% số cổ phần tham dự.

| STT | Họ và Tên              | Số phiếu bầu     | Tỷ lệ bầu    |
|-----|------------------------|------------------|--------------|
| 1   | Ông Trần Minh Bình     | 4.751.435.113 cp | 99,13192157% |
| 2   | Ông Trần Văn Tản       | 4.749.973.830 cp | 99,10143398% |
| 3   | Ông Lê Thanh Tùng      | 4.750.364.531 cp | 99,10958540% |
| 4   | Ông Nguyễn Thế Huân    | 4.749.960.027 cp | 99,10114600% |
| 5   | Bà Phạm Thị Thanh Hoài | 4.769.372.178 cp | 99,50615286% |
| 6   | Ông Nguyễn Đức Thành   | 4.749.917.595 cp | 99,10026072% |
| 7   | Ông Cát Quang Dương    | 4.749.818.943 cp | 99,09820248% |
| 8   | Ông Koji Iriguchi      | 4.749.840.607 cp | 99,09865447% |



|   |                    |                  |              |
|---|--------------------|------------------|--------------|
| 9 | Ông Takeo Shimotsu | 4.749.831.534 cp | 99,09846518% |
|---|--------------------|------------------|--------------|

- + Phiếu không hợp lệ: 10, tương ứng số cổ phần: 75.323 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00157151% số cổ phần tham dự.

### **Kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đình Vinh, Phó Tổng giám đốc VietinBank, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, các ông/bà có tên sau được bầu vào BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ: 89,25604928% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 40, tương ứng số cổ phần: 8.922.301 cp, chiếm tỷ lệ: 0,16615111% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 112, tương ứng số cổ phần: 4.784.120.180 cp, chiếm tỷ lệ: 89,08989817% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  - + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.784.054.220 cp, chiếm tỷ lệ 99,81247274% số cổ phần tham dự.

| STT | Họ và Tên             | Số phiếu bầu     | Tỷ lệ bầu    |
|-----|-----------------------|------------------|--------------|
| 1   | Bà Lê Anh Hà          | 4.750.214.362 cp | 99,10645234% |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Anh Thư | 4.749.945.680 cp | 99,10084667% |
| 3   | Bà Phạm Thị Thơm      | 4.756.648.906 cp | 99,24069993% |

- + Phiếu không hợp lệ: 8, tương ứng số cổ phần: 65.960 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00137616% số cổ phần tham dự.

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

Biên bản này được lập vào hồi 14h00' ngày 27/4/2024. 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: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 89,25604928% 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: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 89,25604928% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  - + Phiếu hợp lệ: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 152, tương ứng số cổ phần: 4.793.042.481 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**

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**




**Trần Minh Đức**

**Trần Minh Bình**

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
- Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029;
- Các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.