

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ 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; GCNĐKDN số
0100111948 cấp lần 13 ngày 08/01/2024
Website: <https://investor.vietinbank.vn>
Số: 28/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAMĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn
thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
("VietinBank");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của VietinBank ngày
17/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung;
- Ông Nguyễn Việt Dũng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường năm 2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2024.
- Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, VNX, HOSE, HNX;
- Website Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank;
- Lưu: VP, NS2, VPHĐQT1.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Trần Minh Bình