

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024.39421030; Fax: 024.39421032  
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 11 ngày  
01/11/2018  
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà nội, ngày 23 tháng 5 năm 2020

Số: 21/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*

*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 thường niên 2020 của VietinBank ngày 23/5/2020.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020; Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, định hướng và kế hoạch năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

- Tổng tài sản: 1.240.711 tỷ đồng;
- Dự nợ tín dụng: 953.178 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: 892.785 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 11.461 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.781 tỷ đồng;

- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,2%.
- 2. Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2020:
  - Dư nợ tín dụng: Tăng trưởng 4 – 8,5%;
  - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư: Tăng trưởng phù hợp với sử dụng vốn, cân đối với tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng, dự kiến 5-10%;
  - Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng :  $\leq 2\%$ ;
  - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ và hợp nhất: Bảo đảm hiệu quả kinh doanh và cải thiện hoạt động kinh doanh, tiếp tục bám sát diễn biến và tác động của dịch Covid-19 để tính toán, xác định phù hợp với điều kiện thực tế của nền kinh tế và sẽ cập nhật kế hoạch lợi nhuận trên cơ sở phê duyệt của các cấp có thẩm quyền;
  - Cổ tức: Sau khi nộp thuế và trích lập các quỹ theo quy định, đề nghị để lại toàn bộ lợi nhuận còn lại hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn tự có, đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh. Phương án cụ thể về cổ tức thực hiện theo quyết định của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  - Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, Tỷ lệ khả năng chi trả, Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay trung dài hạn, Tỷ lệ cho vay so với tổng tiền gửi và các tỷ lệ an toàn hoạt động khác: Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị căn cứ 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 để quyết định các chỉ tiêu chính thức và công bố thông tin trên website của VietinBank.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 và ủy quyền việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2019 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:
  - Tổng tài sản đạt 1.240.711 tỷ đồng, tăng 6,6% so với 31/12/2018;
  - Nguồn vốn huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 892.785 tỷ đồng, tăng 8,1% so với 31/12/2018;
  - Dư nợ tín dụng đạt 953.178 tỷ đồng, tăng 7,3% so với 31/12/2018;
  - Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: 11.461 tỷ đồng; \*

- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 11.781 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng: 1,2%;

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước (nếu có).

2. Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của VietinBank năm 2021 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 dự kiến như sau:


- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2019: 9.283.297 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%): 464.165 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 928.330 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.848.981 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ: 6.041.821 triệu đồng;
- Phương án chia cổ tức: Chia cổ tức bằng cổ phiếu hoặc để lại toàn bộ lợi nhuận (để tăng vốn).

Đại hội đồng cổ đông thông qua nguyên tắc và giao cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 chính thức theo ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 4.** Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 tối đa bằng 0,31% lợi nhuận sau thuế của VietinBank. Trường hợp bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao phát sinh thêm trên cơ sở số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát thực tế phù hợp với quy định chi trả tiền lương của VietinBank.

**Điều 5:** Chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 để ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính của VietinBank.

**Điều 6:** Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

**Điều 7:** Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau: 

948-  
HÀNG  
CỔ PH  
HƯỞNG  
T NIAN  
EM-TP

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Hiroshi Yamaguchi và ông Hideaki Takase.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đối với các ông, bà có tên sau:
  - a) Ông Masahiko Oki: Thành viên Hội đồng quản trị.
  - b) Ông Shiro Honjo: Thành viên Hội đồng quản trị.
  - c) Bà Nguyễn Thị Bắc: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

**Điều 8. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2020.
2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, 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 8;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: NHCT99, NHCT1, NHCT2.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ**



**Lê Đức Thọ**

