

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1379/HĐQT-NHCT2.1

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2021 của VietinBank

Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

Công ty: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Website: <http://vietinbank.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Minh Bình – Chủ tịch HĐQT

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ

### Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của VietinBank.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 4/11/2021 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu NHCT99. NHCT2.1.

### Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Nghị quyết DIIDCD số 24/NQ-DIIDCD.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

**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 (HQQT), 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



*m*



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 Khôi 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 Quán 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 0,0000% (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  
HÀ  
CỔ  
THƯ  
NAN  
M-TP



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 đề 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 0,00000%; 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%).*

- 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 TOA**



**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

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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  
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 12  
ngày 8/9/2021  
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

*Hà nội, ngày 3 tháng 11 năm 2021*

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
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 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 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 2021 của VietinBank ngày 3/11/2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** 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./.



**Điều 2:** 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.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 4:** 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.

**Điều 5.** Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Thanh Tùng, Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 6.** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/11/2021.
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 (đề b/c);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: NHCT99, NHCT1, NHCT2.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ *m*



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032  
GCNĐKKD số 0100111948  
Cấp thay đổi lần 12 ngày 08/09/2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”) kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

Liên quan tới trái phiếu phát hành ra công chúng, Điểm i, Khoản 3, Điều 15, Luật Chứng khoán có quy định: “*Tổ chức phát hành phải có cam kết và thực hiện niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán*”. ()

Về thẩm quyền phê duyệt việc niêm yết trái phiếu ra công chúng:

- Theo quy định tại Khoản 3, Điều 20, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (“**Nghị định 155**”), Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng của Tổ chức phát hành phải có “**Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, thông qua việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán**”; và
- Điểm a, Khoản 2, Điều 118, Nghị định 155 có quy định về Hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra công chúng bao gồm “**Giấy đề nghị đăng ký niêm yết trái phiếu theo Mẫu số 28 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 155**”. Theo Mẫu số 28 này thì hồ sơ kèm theo việc đăng ký niêm yết trái phiếu bao gồm: “**Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua việc niêm yết**”.





Căn cứ vào các quy định nêu trên, việc phê duyệt niêm yết trái phiếu ra công chúng của VietinBank thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Do vậy, Hội đồng quản trị VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông:**

1. 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.
2. 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./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Minh Bình**



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032  
GCNĐKKD số 0100111948  
Cấp thay đổi lần 12 ngày 8/9/2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam**

Căn cứ Luật Các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (Luật CTCTD) ngày 16 tháng 6 năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2017 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về Điều lệ mẫu, Quy chế Quản trị nội bộ mẫu cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/09/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quy chế về Người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý;

Căn cứ vào thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) kính trình ĐHCĐ bất thường năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT VietinBank. Cụ thể như sau:

### I. Điều lệ Tổ chức và hoạt động

#### 1. Người đại diện theo pháp luật



*(Handwritten signature)*



Điều 4. Người đại diện theo Pháp luật của VietinBank

- Quy định hiện tại: *VietinBank có 01 người đại diện theo Pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của VietinBank. Người đại diện theo Pháp luật của VietinBank thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của VietinBank.*

- Phương án sửa đổi:

*“Điều 4. Người đại diện theo Pháp luật của VietinBank*

*1. VietinBank có 01 người đại diện theo Pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của VietinBank, trừ trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều này.*

*2. Trong trường hợp VietinBank chưa có Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của VietinBank cho đến khi VietinBank có Chủ tịch Hội đồng quản trị.*

*3. Người đại diện theo Pháp luật của VietinBank thực hiện các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ này và các quy định nội bộ của VietinBank.”*

## **II. Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Sửa đổi, bổ sung vai trò, trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị theo hướng mỗi thành viên Hội đồng quản trị sẽ đầu mỗi phụ trách theo mảng công việc, lĩnh vực; sửa đổi quyền tiếp cận thông tin không giới hạn của thành viên Hội đồng quản trị, quyền yêu cầu bất cứ người điều hành, cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên VietinBank làm việc trực tiếp với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bổ sung quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị trong các tình huống đột xuất, cấp bách, bất khả kháng có liên quan đến nguy cơ rủi ro cao về vốn, tài sản, danh tiếng, uy tín, thương hiệu theo yêu cầu phải xử lý khẩn cấp, ngay lập tức;

3. Bổ sung nội dung về giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo vai trò giám sát cấp cao của Hội đồng quản trị.

*(Các nội dung sửa đổi chi tiết theo phụ lục đính kèm)*

*N*

Hội đồng quản trị VietinBank kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi và giao người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ, 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.

*Kính trình.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT







Phụ lục 01

## NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT 2021

### Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung:

- Đảm bảo vai trò, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị theo mảng công việc, lĩnh vực đầu mối phụ trách, kèm theo các quyền về tiếp cận thông tin không giới hạn của thành viên Hội đồng quản trị, quyền yêu cầu bất cứ người điều hành, cán bộ quản lý, cán bộ nhân viên VietinBank làm việc trực tiếp với thành viên Hội đồng quản trị
- Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng quản trị trong các tình huống đột xuất, cấp bách, bất khả kháng có liên quan đến nguy cơ rủi ro cao về vốn, tài sản, danh tiếng, uy tín, thương hiệu theo yêu cầu phải xử lý khẩn cấp, ngay lập tức;
- Bổ sung nội dung về giám sát của Hội đồng quản trị đảm bảo vai trò giám sát cấp cao của Hội đồng quản trị tại Văn bản này.

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
Điều 6		<b>Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị</b>	Điều 6		<b>Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị</b>		
		Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ tập thể. Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị với sự phát triển của VietinBank.			Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ tập thể, cá nhân phụ trách, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, minh bạch. Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về mảng công việc được phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ, và chịu trách nhiệm tập thể trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Làm rõ nội dung quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC	Sửa đổi



K

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
Điều 12		Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 12		Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
				8	Yêu cầu Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc/Giám đốc Khôi/Kế toán trưởng/Giám đốc chi nhánh báo cáo, giải trình, trình Hội đồng quản trị các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, giao nhiệm vụ.	Bổ sung phù hợp với các trường hợp cần báo cáo, quyết định nhanh, khẩn cấp, để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị	Bổ sung
Điều 13		Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 13		Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị		
				2	Trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu bất cứ Người điều hành, Người đại diện vốn của VietinBank tại các đơn vị nhận vốn, cán bộ quản lý, nhân viên và đơn vị có liên quan làm việc trực tiếp để nắm bắt tình hình hoạt động, triển khai thực hiện nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị.	Bổ sung quyền của Thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị.	Bổ sung



Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
	2			3	Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, công việc theo phân công của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị về nhiệm vụ, công việc, được phân công, ủy quyền.	Bổ sung vai trò, nhiệm vụ và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị theo lĩnh vực được phân công đầu mối	Bổ sung
				4	Trong trường hợp vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thành viên Hội đồng quản trị có quyền: a) Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện một hoặc một số việc trong lĩnh vực được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công phụ trách/ủy quyền sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không ủy quyền, thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để giao/phân công, ủy quyền cho thành viên khác xử lý công việc hoặc phụ	Bổ sung quyền của thành viên của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về ủy quyền	Bổ sung

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					trách lĩnh vực trong thời gian vắng mặt/không thể thực hiện được nhiệm vụ. b) Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác biểu quyết thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về ủy quyền nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị khác chấp thuận.		
<b>Điều 14</b>		<b>Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 14</b>		<b>Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>		
	2	Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 41 Điều lệ VietinBank		2	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; chỉ đạo các công việc của Hội đồng quản trị, các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các công việc	Làm rõ vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 64 Luật Các tổ chức tín dụng.	Bổ sung



Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					<p>lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị; Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công các thành viên Hội đồng quản trị đầu mối theo dõi, chỉ đạo, xử lý/đề xuất xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Phân công thành viên Hội đồng quản trị giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị trong lĩnh vực/phạm vi nhiệm vụ được phân công đầu mối phụ trách.</p> <p>5. Phân công thành viên Hội đồng</p>		

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					<p>quản trị giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý điều hành, thực thi các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, trong lĩnh vực/phạm vi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị được phân công đầu mối phụ trách.</p> <p>6. Thay mặt Hội đồng quản trị xử lý những vấn đề đột xuất, cấp bách, bất khả kháng có liên quan đến nguy cơ rủi ro cao về vốn, tài sản, danh tiếng, uy tín, thương hiệu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo yêu cầu phải xử lý khẩn cấp, ngay lập tức; sau đó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo ngay Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất.</p> <p>7. Thay mặt Hội đồng quản trị quyết định những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua chủ trương, thống nhất về nguyên tắc, sau đó báo cáo tại</p>		

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					phiên họp Hội đồng quản trị gần nhất đối với những vấn đề đã quyết định.		
Điều 14	3	<p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và thông báo cho các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc VietinBank biết về việc ủy quyền này.</p> <p>Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu</p>	Điều 14	3	Bỏ nội dung này		Bỏ



Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
		một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.					
<b>Điều 15</b>		<b>Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 15</b>		<b>Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị</b>		
	1	Có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong VietinBank cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của VietinBank và của đơn vị trong VietinBank.		1	Có quyền yêu cầu Người điều hành, Người đại diện vốn của VietinBank tại các đơn vị nhận vốn, cán bộ quản lý, nhân viên VietinBank cung cấp thông tin không giới hạn về hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh và các hoạt động khác của VietinBank	Sửa đổi thẩm quyền tiếp cận thông tin của Hội đồng quản trị là không giới hạn	Sửa đổi
<b>Điều 16</b>		<b>Các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 16</b>		<b>Các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị</b>		<b>Bổ sung</b>
					1. Các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị gồm: a) Hội đồng quản trị tổ chức hội nghị để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, các cơ chế, chính sách lớn	Bổ sung phạm vi, hình thức và tần suất cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị	Bổ sung

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					<p>hoặc các công việc quan trọng của VietinBank trên phạm vi toàn ngân hàng, một số đơn vị hoặc một/một số lĩnh vực hoạt động nhất định.</p> <p>b) Cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị (Cuộc họp Hội đồng quản trị).</p> <p>c) Cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành.</p> <p>d) Định kỳ hoặc khi cần thiết hoặc theo đề nghị của các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc với các đơn vị tại Trụ sở chính hoặc trực tiếp tại các đơn vị.</p> <p>2. Tần suất các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị</p> <p>a) Cuộc họp, hội nghị thường kỳ</p> <p>b) Cuộc họp, hội nghị bất thường</p> <p>3. Các hình thức tổ chức cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị</p> <p>a) Trực tiếp.</p>		

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					b) Trực tuyến.		
Điều 16		Trình tự và thủ tục tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 17		Trình tự và thủ tục tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	3a	3. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị a) Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại hoặc phương tiện trực tuyến khác, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ biểu quyết đồng ý bằng miệng hoặc giơ tay đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là tán thành, không tán thành, không có ý kiến.		3a	3. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị a) Trong các cuộc họp trực tiếp, qua điện thoại hoặc phương tiện trực tuyến khác, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ biểu quyết bằng phiếu, lời nói, giơ tay hoặc hình thức phù hợp khác đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Trường hợp biểu quyết bằng phiếu, việc kiểm phiếu thực hiện tương tự như hình thức kiểm phiếu xin ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.	Bổ sung hình thức biểu quyết tại cuộc họp để đa dạng các hình thức biểu quyết, thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị đặc biệt là các cuộc họp trực tuyến	Sửa đổi
		4. Gửi, lưu trữ biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị: a) Biên bản họp hội đồng quản trị được lập theo quy định tại Điều 44 Điều lệ		4	4. Biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị: a) Biên bản họp hội đồng quản trị được lập theo quy định tại Điều 44	Sửa đổi phù hợp với Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều 44 Điều lệ.	Sửa đổi



Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
		VietinBank.			Điều lệ VietinBank. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Thu ký hoặc chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị/đại diện theo uỷ quyền dự họp khi Chủ tọa cuộc họp yêu cầu. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật thì biên bản này có hiệu lực.		
<b>Điều 16</b>		<b>Quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp</b>	<b>Điều 18</b>		<b>Quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp</b>		
	3	Trong cuộc họp của Hội đồng quản trị, khi có vấn đề phát sinh liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới		3	Trong cuộc họp của Hội đồng quản trị, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan	Sửa đổi hành văn ngắn gọn hơn	Sửa đổi

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
		chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố một cách thích đáng.			chưa được công bố đầy đủ. Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 62 Điều lệ VietinBank được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng, giao dịch đó.		
Điều 17		<b>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản</b>	Điều 19		<b>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản</b>		
	4	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và gửi về Đơn vị/cá nhân được Hội đồng quản trị giao theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị VietinBank.		4	Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và gửi về Đơn vị/cá nhân được Hội đồng quản trị giao theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị VietinBank. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác biểu quyết phải thông báo việc ủy quyền trước hoặc cùng thời điểm gửi phiếu lấy ý kiến tới Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị giao tham gia giám sát việc kiểm phiếu.	Bổ sung nội dung ủy quyền trả lời phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị	Sửa đổi

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
Điều 21		Phân cấp, phân quyền của Hội đồng quản trị	Điều 23		Phân cấp, phân quyền của Hội đồng quản trị		
	1a	Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chiến lược của VietinBank thông qua các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hàng năm và các chính sách quản trị điều hành, văn bản khung của các nghiệp vụ trọng yếu đảm bảo VietinBank hoạt động và phát triển theo đúng sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược.		1a	Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chiến lược của VietinBank, các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hàng năm và các chính sách quản trị điều hành, văn bản khung của các nghiệp vụ trọng yếu hoặc những vấn đề mà Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết liên quan đến quản trị điều hành của VietinBank	Sửa đổi hành văn và thêm nội dung “những vấn đề Hội đồng quản trị thấy cần thiết”	Sửa đổi
	1c	Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc các thành viên Hội đồng quản trị ký các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.		1c	Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc các thành viên Hội đồng quản trị ký các văn bản trình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.	Thêm nội dung “báo cáo”	Sửa đổi
	1d	Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các văn bản với tư cách người đại diện theo pháp luật của VietinBank theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ủy quyền ký các văn bản với tư cách người		1d	Bỏ nội dung này	Không phù hợp với phạm vi quy định của quy chế này.	Sửa đổi



Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
		đại diện theo pháp luật của VietinBank theo quy định về ủy quyền của pháp luật và của VietinBank.					
<b>Điều 26</b>		<b>Mối quan hệ đối với Ban điều hành VietinBank</b>	<b>Điều 28</b>		<b>Mối quan hệ đối với Ban điều hành VietinBank</b>		
	5d	Hội đồng quản trị tổ chức họp hàng tháng để chỉ đạo trực tiếp các công việc cần thực hiện. Định kỳ hàng quý/6 tháng, Hội đồng quản trị tổ chức họp với Ban điều hành VietinBank để rà soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.		5d	Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề với Người quản lý, Người điều hành, Ban điều hành, Khối, Phòng/Ban/Đơn vị để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp hoặc phân công thành viên Hội đồng quản trị chủ trì.	Sửa đổi tần suất họp	Sửa đổi
	6c	Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề có liên quan đến hoạt động điều hành kinh doanh của VietinBank và kết quả triển khai các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.		6c	Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề có liên quan đến hoạt động điều hành kinh doanh của VietinBank và kết quả triển khai các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị hàng quý/năm và đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi về tần suất yêu cầu báo cáo	Sửa đổi
			<b>Điều 30</b>		<b>Kiểm tra, giám sát của Hội đồng</b>		

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					<b>quản trị</b>		
					<p>1. Nguyên tắc, cách thức kiểm tra, giám sát</p> <p>a) Kiểm tra giám sát là công việc được tiến hành thường xuyên, liên tục và toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của VietinBank.</p> <p>b) Bảo đảm hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đem lại tác động tích cực cho hoạt động của VietinBank.</p> <p>c) Thành lập Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và các Ủy ban khác (nếu cần) để giúp Hội đồng quản trị thực hiện giám sát của quản lý cấp cao.</p> <p>2. Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua:</p> <p>a) Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt</p>	Bổ sung Điều khoản về kiểm tra giám sát của Hội đồng quản trị	Bổ sung

Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					<p>động của hệ thống kiểm soát nội bộ.</p> <p>b) Xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động, các chính sách, các mục tiêu, định hướng, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết và các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát việc vận hành, duy trì hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin;</p> <p>d) Duy trì văn hóa kiểm soát và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;</p> <p>e) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ;</p> <p>f) Việc thực hiện trách nhiệm của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc/Giám đốc Khối, các Đơn vị và người có thẩm quyền trong việc triển khai hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động, các chính sách, các mục tiêu, định hướng, các chỉ đạo của Hội đồng</p>		



Quy định hiện tại			Dự thảo sửa đổi/bổ sung			Lý do	Diễn giải
Điều	Khoản, điểm	Nội dung	Điều	Khoản, điểm	Nội dung		
					<p>quản trị tại các Nghị quyết và các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.</p> <p>g) Các nội dung khác về giám sát rủi ro theo quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.</p> <p>3. Hội đồng quản trị áp dụng các hình thức kiểm tra giám sát, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức sau:</p> <p>a) Qua các hệ thống thông tin quản lý của VietinBank;</p> <p>b) Qua báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.</p> <p>c) Qua làm việc trực tiếp theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Qua việc thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, thẩm tra, xác minh;</p> <p>e) Qua các hình thức khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ VietinBank.</p>		





## QUY CHẾ

**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*(Bản sửa đổi, bổ sung năm 2021)*

*Hà Nội, tháng /2021*

## MỤC LỤC

<b>Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	1
Điều 1. Mục đích .....	1
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh.....	1
Điều 3. Đối tượng áp dụng .....	1
Điều 4. Các tài liệu liên quan.....	1
Điều 5. Giải thích từ ngữ .....	2
<b>Chương II: CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM KỶ, TIÊU CHUẨN, BỐ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	2
Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị .....	2
Điều 7. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .....	3
Điều 8. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	3
Điều 9. Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .....	4
Điều 10. Các Ủy ban của Hội đồng quản trị.....	4
Điều 11. Thư ký Hội đồng quản trị .....	5
<b>Chương III: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	5
Điều 12. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	5
Điều 13. Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.....	6
Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	7
Điều 15. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị .....	8
<b>Chương IV: CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	8
Điều 16. Các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị .....	8
Điều 17. Trình tự và thủ tục tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị.....	9
Điều 18. Quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp của Hội đồng quản trị	11
Điều 19. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ..	11
<b>Chương V: THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG; CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	12
Điều 20. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	12
Điều 21. Chương trình làm việc, kế hoạch công tác của các thành viên Hội đồng quản trị	13
<b>Chương VI: BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH, PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	13
<b>Mục 1: BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH, PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	13
Điều 22. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc .	13
Điều 23. Phân cấp, phân quyền của Hội đồng quản trị .....	14
<b>Mục 2: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	17

Điều 24. Nguyên tắc phối hợp trong quan hệ công tác .....	17
Điều 25. Mỗi quan hệ công tác với cổ đông.....	17
Điều 26. Mỗi quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.....	17
Điều 27. Mỗi quan hệ công tác với Ban kiểm soát.....	18
Điều 28. Mỗi quan hệ đối với Ban điều hành VietinBank .....	19
Điều 29. Phối hợp làm việc trong các mối quan hệ công tác khác.....	21
Điều 30. Kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị.....	21
<b>Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH .....</b>	<b>22</b>
Điều 31. Áp dụng quy định pháp luật.....	22
Điều 32. Điều khoản thi hành.....	23



**QUY CHẾ**  
**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*(Ban hành theo Quyết định số /QĐ/2021/HĐQT-NHCT1.1 ngày tháng năm 2021  
của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam)*

**Chương I:**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục đích**

1. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).
2. Xác định trách nhiệm, quyền hạn của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank.

**Điều 2. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế được thiết lập để điều chỉnh:

1. Cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị; tiêu chuẩn, điều kiện, xác định tư cách, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, lợi ích và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị.
3. Cơ chế, nguyên tắc hoạt động; chương trình, chế độ, điều kiện làm việc và quy định về phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị.
4. Chế độ họp, biên bản họp và thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
5. Mọi quan hệ công tác của Hội đồng quản trị.
6. Giám sát việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị.

**Điều 3. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, các bộ phận, cá nhân giúp việc cho Hội đồng quản trị.

**Điều 4. Các tài liệu liên quan**

1. Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/6/2010, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2017.
2. Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.

3. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.

4. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

5. Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

6. Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

7. Quy chế quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

8. Tiêu chuẩn ISO và các tài liệu liên quan khác.

#### **Điều 5. Giải thích từ ngữ**

1. **Ban điều hành** theo Quy chế này bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của VietinBank.

2. **Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành** là thành viên Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm vị trí Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh của VietinBank.

3. **Đề cử** là việc một cổ đông cá nhân giới thiệu bản thân mình hoặc cá nhân khác; một cổ đông tổ chức giới thiệu đại diện của tổ chức mình hoặc cá nhân khác; một nhóm cổ đông đủ điều kiện được đề cử giới thiệu một hoặc một số cá nhân trong hoặc ngoài nhóm của mình làm các ứng cử viên để Đại hội đồng cổ đông bầu vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank.

4. **Đa số** có nghĩa là trên năm mươi phần trăm (50%).

Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Điều lệ VietinBank cũng có nghĩa tương tự như trong Quy chế này.

### **Chương II:**

## **CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHIỆM KỲ, TIÊU CHUẨN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 6. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ tập thể, cá nhân phụ trách, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, minh bạch. Thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về mảng công việc được phân công, ủy quyền, giao nhiệm vụ, và chịu trách



nhiệm tập thể trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Mọi hoạt động của Hội đồng quản trị, bộ máy giúp việc của Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự giám sát của Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ VietinBank và các quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát hoạt động của VietinBank theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

4. Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 7. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của VietinBank không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

2. Hội đồng quản trị VietinBank có tối thiểu là 05 thành viên và tối đa là 11 thành viên, trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Số lượng cụ thể thành viên Hội đồng quản trị từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

3. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Điều lệ VietinBank.

4. Việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ VietinBank.

5. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ VietinBank. Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

#### **Điều 8. Những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời đảm nhiệm chức vụ sau:

1. Không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của VietinBank.
2. Không được đồng thời là người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của VietinBank. Thành viên Hội đồng quản trị không

được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của VietinBank.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietinBank không được đồng thời là người điều hành của VietinBank và tổ chức tín dụng khác.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị của VietinBank không được đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

#### **Điều 9. Đương nhiên mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ đương nhiên bị mất tư cách, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định tại Điều 45 Điều lệ VietinBank.

2. Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, đương nhiên mất tư cách có trách nhiệm bàn giao ngay công việc cho thành viên Hội đồng quản trị khác được Hội đồng quản trị chỉ định.

#### **Điều 10. Các Ủy ban của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị thành lập và duy trì hoạt động của các Ủy ban giúp việc như sau:

- a) Ủy ban Nhân sự;
- b) Ủy ban quản lý rủi ro;

Ngoài các Ủy ban nêu trên Hội đồng quản trị có thể thành lập các Ủy ban giúp việc khác nếu thấy cần thiết.

2. Nguyên tắc hoạt động của các Ủy ban

a) Mỗi Ủy ban sẽ hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động riêng do Hội đồng quản trị ban hành, trong đó tối thiểu phải có các nội dung sau:

- Cơ cấu, số lượng thành viên của Ủy ban;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban và của từng thành viên của Ủy ban;
- Các kỳ họp định kỳ của Ủy ban;
- Các cuộc họp bất thường của Ủy ban;
- Thông qua các quyết định của Ủy ban.

b) Các Ủy ban là cơ quan tham mưu để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các định hướng, chủ trương,



quyết định của Hội đồng quản trị.

### 3. Chức năng của các Ủy ban

Các Ủy ban do Hội đồng quản trị thành lập có các chức năng, nhiệm vụ chính sau đây:

a) Tham mưu cho Hội đồng quản trị trong việc xây dựng và ban hành các chính sách, quy chế nhằm thực hiện các nhiệm vụ quản trị của Hội đồng quản trị.

b) Tham mưu cho Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách, quy chế theo lĩnh vực được phân công.

c) Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị, điều hành của VietinBank.

Chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Ủy ban được quy định tại quy chế tổ chức và hoạt động của từng Ủy Ban do Hội đồng quản trị ban hành theo quy định của pháp luật và yêu cầu của Hội đồng quản trị trong từng thời kỳ.

4. Người đứng đầu các Ủy ban phải là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm.

### **Điều 11. Thư ký Hội đồng quản trị**

1. Thư ký Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị cử theo quy định về công tác cán bộ của VietinBank.

2. Nhiệm vụ của Thư ký do Hội đồng quản trị giao.

### **Chương III:**

## **NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 12. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 39 Điều lệ VietinBank, Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Quản trị VietinBank theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank vì lợi ích của VietinBank và của cổ đông.

2. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị VietinBank, có toàn quyền nhân danh VietinBank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VietinBank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Định kỳ hàng năm, xem xét, đánh giá lại hệ thống kiểm soát nội bộ; đảm bảo việc thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hợp lý và có hiệu quả.

4. Chấp thuận các giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Điều lệ VietinBank.
5. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Điều lệ VietinBank.
6. Quyết định cơ cấu tổ chức của trụ sở chính, chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp.
7. Quyết định việc cổ phần hóa, tổ chức lại, giải thể và phá sản công ty con của VietinBank.
8. Yêu cầu Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc/Giám đốc Khối/Kế toán trưởng/Giám đốc chi nhánh báo cáo, giải trình, trình Hội đồng quản trị các nội dung thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách, giao nhiệm vụ.
9. Hội đồng quản trị sử dụng bộ máy và các nguồn lực khác của VietinBank để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

### **Điều 13. Quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 42 Điều lệ VietinBank, Thành viên Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau:

1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
2. Trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu bất cứ Người điều hành, Người đại diện vốn của VietinBank tại các đơn vị nhận vốn, cán bộ quản lý, nhân viên và đơn vị có liên quan làm việc trực tiếp để nắm bắt tình hình hoạt động, triển khai thực hiện nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị.
3. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, công việc theo phân công của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị về nhiệm vụ, công việc được phân công, ủy quyền.
4. Trong trường hợp vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình, thành viên Hội đồng quản trị có quyền:
  - a) Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện một hoặc một số việc trong lĩnh vực được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công phụ trách/ủy quyền sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không ủy quyền, thành viên Hội đồng quản trị báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị để giao/phân công, ủy quyền cho thành viên khác xử lý công việc hoặc phụ trách lĩnh vực trong thời gian vắng mặt/không thể thực hiện được nhiệm vụ.



b) Ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác biểu quyết thông qua các quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật về ủy quyền nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị khác chấp thuận.

5. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất vì lợi ích của VietinBank.

6. Trung thành với lợi ích của VietinBank; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của VietinBank, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của VietinBank để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác hoặc làm tổn hại tới lợi ích của VietinBank.

7. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank về quyền lợi có thể gây xung đột mà họ có được ở các tổ chức kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi Hội đồng quản trị đã xem xét và chấp thuận theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank.

8. Thành viên Hội đồng quản trị phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank.

9. Không được cạnh tranh bất hợp pháp với VietinBank hoặc tạo điều kiện cho bên thứ ba gây tổn hại lợi ích của VietinBank.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản trị nội bộ VietinBank.

#### **Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị bầu ra một Chủ tịch trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải cư trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ của mình. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm phụ trách chung, toàn diện hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; chỉ đạo các công việc của Hội đồng quản trị, các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, các công việc lớn, quan trọng, những vấn đề có tính chiến lược trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị; ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công các thành viên Hội đồng quản trị đầu

mối theo dõi, chỉ đạo, xử lý/đề xuất xử lý các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.

4. Phân công thành viên Hội đồng quản trị giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị trong lĩnh vực/phạm vi nhiệm vụ được phân công đầu mỗi phụ trách.

5. Phân công thành viên Hội đồng quản trị giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị, đánh giá hiệu quả hoạt động quản lý điều hành, thực thi các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, trong lĩnh vực/phạm vi nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị được phân công đầu mỗi phụ trách.

6. Thay mặt Hội đồng quản trị xử lý những vấn đề đột xuất, cấp bách, bất khả kháng có liên quan đến nguy cơ rủi ro cao về vốn, tài sản, danh tiếng, uy tín, thương hiệu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo yêu cầu phải xử lý khẩn cấp, ngay lập tức; sau đó Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo ngay Hội đồng quản trị trong cuộc họp gần nhất

7. Thay mặt Hội đồng quản trị quyết định những nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua chủ trương, thống nhất về nguyên tắc, sau đó báo cáo tại phiên họp Hội đồng quản trị gần nhất đối với những vấn đề đã quyết định.

#### **Điều 15. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Có quyền yêu cầu Người điều hành, Người đại diện vốn của VietinBank tại các đơn vị nhận vốn, cán bộ quản lý, nhân viên VietinBank cung cấp thông tin không giới hạn về hoạt động quản trị, điều hành, kinh doanh và các hoạt động khác của VietinBank.

2. Người được Thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

### **Chương IV:**

#### **CUỘC HỌP, HỘI NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 16. Các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị gồm:

a) Hội đồng quản trị tổ chức hội nghị để triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị, các cơ chế, chính sách lớn hoặc các công việc quan trọng của VietinBank trên phạm vi toàn ngân hàng, một số đơn vị hoặc một/một số lĩnh vực hoạt động nhất định.



b) Cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị (Cuộc họp Hội đồng quản trị).

c) Cuộc họp của Hội đồng quản trị với Ban điều hành.

d) Định kỳ, khi cần thiết hoặc theo đề nghị của các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc với các đơn vị tại Trụ sở chính hoặc trực tiếp tại các đơn vị.

2. Tần suất các cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị

a) Cuộc họp, hội nghị thường kỳ

b) Cuộc họp, hội nghị bất thường

3. Các hình thức tổ chức cuộc họp, hội nghị của Hội đồng quản trị

a) Trực tiếp.

b) Trực tuyến.

### **Điều 17. Trình tự và thủ tục tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị**

Trình tự, thủ tục cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Quy chế này được thực hiện như sau:

1. Thông báo mời họp

a) Thông báo mời họp được Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị theo một trong các hình thức quy định tại Điều lệ VietinBank đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được đăng ký trước tại VietinBank.

b) Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

c) Các tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị trước khi cuộc họp diễn ra.

2. Điều kiện tổ chức cuộc họp của Hội đồng quản trị

a) Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự trực tiếp tại cuộc họp hoặc một hình thức khác theo quy định dưới đây:

- Ủy quyền cho người khác đến dự họp.

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tọa cuộc họp (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không Chủ tọa cuộc họp) chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

b) Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

### 3. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

a) Trong các cuộc họp trực tiếp hoặc phương tiện trực tuyến, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ biểu quyết bằng phiếu, lời nói, giơ tay hoặc hình thức phù hợp khác đối với mỗi vấn đề sau khi được Chủ tọa nêu vấn đề và kết thúc phần thảo luận. Các tình trạng biểu quyết có thể là tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Trường hợp biểu quyết bằng phiếu, việc kiểm phiếu thực hiện tương tự như hình thức kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

b) Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng sẽ thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tọa (trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không Chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị).

c) Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

### 4. Gửi, lưu trữ biên bản, nghị quyết Hội đồng quản trị:

a) Biên bản họp hội đồng quản trị được lập theo quy định tại Điều 44 Điều lệ VietinBank. Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký hoặc chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị/đại diện theo uỷ quyền dự họp khi Chủ tọa cuộc họp yêu cầu.

Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật thì biên bản này có hiệu lực.



b) Thư ký Hội đồng quản trị hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị.

c) Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị có tính chất bắt buộc thi hành trong toàn hệ thống VietinBank. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được sao gửi đến các đơn vị và cá nhân có trách nhiệm triển khai, tuân thủ và cần được biết để phối hợp thực hiện.

d) Thư ký Hội đồng quản trị hoặc đơn vị/cá nhân được Hội đồng quản trị giao, có trách nhiệm công bố các nội dung nghị quyết thuộc phạm vi phải công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

e) Biên bản họp Hội đồng quản trị và các tài liệu sử dụng trong cuộc họp đó phải được lưu tại Ban Thư ký Hội đồng quản trị và các đơn vị có liên quan.

### **Điều 18. Quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp (hoặc người được ủy quyền theo quy định tại Điều lệ VietinBank) có một (01) phiếu biểu quyết.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

3. Trong cuộc họp của Hội đồng quản trị, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ.

Bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng, giao dịch theo quy định tại Điều 62 Điều lệ VietinBank được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng, giao dịch đó.

### **Điều 19. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản**

1. Để kịp thời giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

2. Thư ký Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng

phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị, hoặc qua email, fax và hình thức phù hợp khác.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank.

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và gửi về Đơn vị/cá nhân được Hội đồng quản trị giao theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị VietinBank. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác biểu quyết phải thông báo việc ủy quyền trước hoặc cùng thời điểm gửi phiếu lấy ý kiến tới Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị giao tham gia giám sát việc kiểm phiếu.

5. Đơn vị/cá nhân được Hội đồng quản trị giao kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu phải có sự giám sát của tối thiểu một thành viên độc lập Hội đồng quản trị (Trường hợp chưa có thành viên độc lập Hội đồng quản trị, việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu một thành viên Ban kiểm soát). Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật.

6. Đơn vị/cá nhân tham gia vào việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

7. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị trong thời hạn (15) mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của VietinBank.

#### **Chương V:**

### **THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG; CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 20. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị được hưởng tiền lương, thù lao, tiền thưởng và các lợi ích khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VietinBank.

2. Hội đồng quản trị dự tính mức tiền lương, thù lao, tiền thưởng, các lợi ích khác, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại



cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của VietinBank theo quy định của Pháp luật và phải ghi thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của VietinBank, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật và quy định của VietinBank.

### **Điều 21. Chương trình làm việc, kế hoạch công tác của các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Các thành viên Hội đồng quản trị xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và chấp hành nghiêm túc thời gian làm việc theo quy định chung của VietinBank; tham gia đầy đủ và đúng giờ các cuộc họp theo thông báo của Hội đồng quản trị.

2. Đi công tác, hoặc vắng mặt ở cơ quan:

a) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt và không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình có thể ủy quyền cho 01 thành viên Hội đồng quản trị để điều hành, chỉ đạo thay Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Quy chế này. Hình thức ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của VietinBank phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

b) Thành viên Hội đồng quản trị khi kết thúc đợt công tác có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị kết quả đợt công tác ngoại trừ những vấn đề không liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị.

### **Chương VI:**

### **BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH, PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Mục 1:**

### **BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH, PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 22. Nguyên tắc xây dựng cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc**

1. Hội đồng quản trị quyết định cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc nhằm bảo đảm thống nhất về tổ chức, tập trung về quản lý và phân cấp về điều

hành.

2. Cơ cấu tổ chức Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc của VietinBank phải được thường xuyên đánh giá, rà soát nhằm cập nhật thường xuyên nhằm bảo đảm sự linh hoạt trong kinh doanh, kịp thời trong hỗ trợ và chặt chẽ trong giám sát.

3. Cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc của VietinBank phải được xây dựng trên cơ sở phù hợp với quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước. Trong đó, chức năng tuân thủ phải được đặc biệt chú trọng trong toàn hệ thống nhằm kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự phát triển bền vững của VietinBank.

4. Cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính và các đơn vị trực thuộc của VietinBank phải đảm bảo quy định rõ vai trò, chức năng của từng cấp điều hành nhằm tránh sự chồng chéo trong thực hiện chức năng và phân định rõ trách nhiệm của các cấp trong công tác điều hành.

### **Điều 23. Phân cấp, phân quyền của Hội đồng quản trị**

#### **1. Nguyên tắc phân cấp, phân quyền**

a) Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề chiến lược của VietinBank, các mục tiêu chiến lược, kế hoạch hàng năm và các chính sách quản trị điều hành, văn bản khung của các nghiệp vụ trọng yếu hoặc những vấn đề mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết liên quan đến quản trị điều hành của VietinBank.

b) Hội đồng quản trị quyết định thẩm quyền, hạn mức, phạm vi quyết định của Tổng giám đốc đối với hoạt động của VietinBank đảm bảo Tổng giám đốc có thể đưa ra quyết định kịp thời trong điều hành hoạt động của VietinBank hàng ngày. Việc phân cấp, phân quyền được thể hiện trong các quy định nội bộ của VietinBank hoặc được lập thành văn bản dưới hình thức phù hợp với quy định của pháp luật, theo đề nghị của Tổng giám đốc hoặc trong những trường hợp mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Những trường hợp không có phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị thì hạn mức tối đa thuộc phạm vi giải quyết của Tổng giám đốc là mức cao nhất mà pháp luật, Ngân hàng Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế quản lý tài chính của VietinBank cho phép.

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc các thành viên Hội đồng quản trị ký các văn bản trình, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.

d) Tổng giám đốc ký các văn bản trình cơ quan có thẩm quyền quyết định đối với những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc hay đối với những vấn đề đã được Hội đồng quản trị phân cấp hoặc ủy quyền.



e) Trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng có thể ảnh hưởng xấu đến danh tiếng, sự ổn định của VietinBank hoặc phát sinh các vi phạm nghiêm trọng về đạo đức, pháp luật, Hội đồng quản trị có thể can thiệp trực tiếp vào các vấn đề đã phân cấp, phân quyền cho Tổng giám đốc.

f) Ban điều hành có vai trò tham mưu, chịu trách nhiệm điều hành, thực thi các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp của VietinBank.

g) Tổng giám đốc là người đứng đầu bộ máy điều hành, chịu trách nhiệm cao nhất trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong điều hành hoạt động của VietinBank. Tổng giám đốc chủ động điều hành hoạt động VietinBank, giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank và các quy định nội bộ của VietinBank trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc về quản trị, điều hành quy định tại Quy chế này.

h) Tổng giám đốc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo theo quy định/yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc các vấn đề tự xét thấy Hội đồng quản trị cần được biết nhằm đảm bảo Hội đồng quản trị thực hiện được vai trò và trách nhiệm của mình, phát huy tốt nhất hiệu quả hoạt động của VietinBank.

## 2. Đối với một số vấn đề cụ thể:

a) Quyết định phân cấp và ủy quyền về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cố định thực hiện theo các quy định về quản lý đầu tư - xây dựng do Hội đồng quản trị ban hành và theo các nghị quyết, quyết định có liên quan của Hội đồng quản trị.

b) Quyết định phân cấp và ủy quyền các hợp đồng kinh tế liên quan tới cho vay vốn, vay vốn được thực hiện theo các quy định về tài chính, các Quy chế phân cấp, ủy quyền có liên quan do Hội đồng quản trị VietinBank ban hành và các quy định của pháp luật.

c) Quyết định về công tác cán bộ: Thực hiện theo Quy chế quản lý cán bộ do Hội đồng quản trị VietinBank ban hành.

d) Các nội dung ủy quyền khác được quy định cụ thể trong Quy chế phân cấp, ủy quyền do Hội đồng quản trị VietinBank ban hành, quy chế quản lý tài chính của VietinBank.

## 3. Phân cấp duyệt kế hoạch:

a) Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh hàng năm của toàn hệ thống VietinBank; phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm của các công ty con thuộc VietinBank.



b) Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh tới các Chi nhánh, các đơn vị sự nghiệp, công ty con trên cơ sở chiến lược và kế hoạch kinh doanh của VietinBank đã được Hội đồng quản trị phê duyệt.

4. Phân cấp trong công tác và phát triển mối quan hệ với cơ quan nhà nước, đối tác, cơ quan truyền thông.

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền có quyền và nghĩa vụ nhân danh Hội đồng quản trị và nhân danh VietinBank khi quan hệ công tác với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân bên ngoài.

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện thay mặt ngân hàng trong các buổi làm việc hoặc tổ chức sự kiện với lãnh đạo của cơ quan cấp trên, với các ban ngành có liên quan, với các đối tác kinh doanh hoặc khách hàng lớn, khách hàng chiến lược, với cơ quan thông tấn báo chí... Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không tham dự được thì phân công thành viên Hội đồng quản trị khác hoặc một thành viên trong Ban điều hành thực hiện. Sau khi tham dự, Thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban điều hành đó có trách nhiệm báo cáo lại Chủ tịch Hội đồng quản trị về nội dung làm việc.

c) Tại các buổi làm việc và tiếp khách quan trọng của VietinBank phải có sự tham gia, chủ trì của thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban điều hành hoặc thành viên Ban kiểm soát được phân công theo dõi mảng công việc có liên quan và các cán bộ có liên quan. Các phòng/ban có liên quan tại Trụ sở chính chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung và lo hậu cần cho buổi làm việc hoặc tiếp khách theo chỉ đạo của người chủ trì.

5. Phân cấp trong một số vấn đề khác của Hội đồng quản trị

a) Các hồ sơ Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt phải đảm bảo các thủ tục về hành chính, pháp lý và kèm theo đầy đủ các hồ sơ liên quan đã có ý kiến của các phòng/ban chức năng, các đơn vị thành viên theo đúng quy định, quy trình nghiệp vụ hiện hành.

b) Các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc cần phải trình Hội đồng quản trị;

c) Các văn bản do Ban điều hành trình Hội đồng quản trị giải quyết phải do Tổng giám đốc trình ký. Trường hợp Tổng giám đốc vắng mặt và không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình, Phó Tổng giám đốc trình ký trực tiếp Hội đồng quản trị phải được Tổng giám đốc ủy quyền.

d) Tổng giám đốc VietinBank, Chủ nhiệm các Ủy ban của Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị ký ban hành các quy định về quản lý nội bộ thuộc thẩm quyền của Hội

đồng quản trị theo quy định của Điều lệ VietinBank và các quy định khác của pháp luật.

## **Mục 2:**

### **MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 24. Nguyên tắc phối hợp trong quan hệ công tác**

Thành viên Hội đồng quản trị phối hợp trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

1. Luôn luôn trung thành vì lợi ích của VietinBank;
2. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của VietinBank;
3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch;
4. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn (nếu có).

#### **Điều 25. Mối quan hệ công tác với cổ đông**

1. Hội đồng quản trị đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối sự tham gia của các cổ đông trong VietinBank. Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải luôn coi trọng lợi ích của cổ đông, phải có trách nhiệm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho cổ đông những lượng thông tin cần thiết trong giới hạn được cung cấp; đồng thời phải giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết và thường xuyên, lâu dài với các cổ đông của VietinBank.

2. Mối quan hệ với các cổ đông lớn phải tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của VietinBank.

#### **Điều 26. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp; các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý các công việc mà thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách mà cần có ý kiến của thành viên đó thì thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau, thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hay lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của VietinBank.



3. Trong trường hợp có sự phân công lại công việc giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan bằng văn bản.

### **Điều 27. Mối quan hệ công tác với Ban kiểm soát**

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phải có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

3. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

4. Trưởng Ban kiểm soát có thể thông báo Hội đồng quản trị những vấn đề phát sinh tại các cuộc họp của Ban kiểm soát nếu cần thiết.

5. Hội đồng quản trị phải được Ban kiểm soát thông báo kịp thời khi phát hiện trường hợp vi phạm của người quản lý ngân hàng theo quy định của pháp luật, Điều lệ VietinBank.

6. Hàng tháng, Ban kiểm soát gửi cho Hội đồng quản trị báo cáo thực hiện công tác giám sát tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank trong quản trị, điều hành ngân hàng, trong đó có đề ra các biện pháp chấn chỉnh, xử lý các sai phạm trong quản trị điều hành VietinBank được phát hiện và giải pháp ngăn ngừa, khắc phục, hạn chế, loại trừ các sai phạm đó. Trên cơ sở các báo cáo của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị trực tiếp chỉ đạo toàn hệ thống VietinBank tiến hành khắc phục yếu kém, sai phạm và thực hiện các giải pháp kinh doanh hiệu quả, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

7. Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu.

8. Định kỳ hàng năm, với sự trợ giúp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị tiến hành rà soát các công việc đã được các kiểm toán viên nội bộ thực hiện.

9. Với sự trợ giúp của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị xem xét tính trung thực của các Báo cáo tài chính, thông tin tài chính, tính hiệu quả của hoạt động kiểm soát nội bộ.



10. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định tại Quy chế này và Điều lệ VietinBank.

11. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, thành viên Ban kiểm soát có thể đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank.

12. Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả bản sao các thông tin tài chính và các thông tin khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị cũng như các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát cùng với việc cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị.

13. Trong thời hạn (15) mười lăm ngày kể từ ngày kết thúc các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất, Ban kiểm soát phải có thông báo bằng văn bản về các vấn đề kiểm tra đến Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát không được cản trở hoạt động của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của VietinBank.

14. Đối với việc sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, Ban kiểm soát phải thông tin cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm xác lập dịch vụ đó.

#### **Điều 28. Mối quan hệ đối với Ban điều hành VietinBank**

1. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm bổ nhiệm, tuyển dụng và duy trì ổn định người điều hành VietinBank; kịp thời bãi nhiệm người điều hành không đáp ứng được các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

2. Hội đồng quản trị quyết định và phân công nhiệm vụ cho Ban điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của VietinBank trên cơ sở đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của VietinBank.

3. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của những người điều hành trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp họ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

4. Hội đồng quản trị thực hiện việc khen thưởng và kỷ luật, xử lý sai phạm đối với người điều hành một cách khách quan trên các căn cứ và cơ sở phù hợp quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của VietinBank.

5. Các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban điều hành:

a) Tại các phiên họp Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị/người chủ trì

phiên họp căn cứ nội dung họp để quyết định mời thêm các Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối hoặc Trưởng/phó Phòng/Ban/đơn vị phụ trách mảng công việc có liên quan tham dự họp, báo cáo công việc cụ thể và tham gia ý kiến (nếu cần).

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị họp hoặc phân công từng thành viên Hội đồng quản trị cùng với Ban điều hành chỉ đạo tổ chức họp sơ kết hàng quý theo cụm để các Giám đốc chi nhánh báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao quý trước và kế hoạch triển khai công việc, nhiệm vụ trong quý tiếp theo.

c) Tại các phiên họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban điều hành hoặc các phiên họp liên quan đến các nội dung quan trọng do thành viên Ban điều hành chủ trì, người chủ trì mời Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị có liên quan cùng tham dự họp và chỉ đạo trực tiếp (nếu có). Tổng giám đốc phải gửi 01 bản nội dung kết luận cuộc họp để báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị.

d) Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ, đột xuất hoặc chuyên đề với Người quản lý, Người điều hành, Ban điều hành, Khối, Phòng/Ban/Đơn vị để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao. Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì cuộc họp hoặc phân công thành viên Hội đồng quản trị chủ trì.

#### 6. Chế độ Thông tin, báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

a) Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực bắt buộc thi hành. Khi tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho VietinBank thì Tổng giám đốc đề nghị với Hội đồng quản trị để xem xét điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định. Trường hợp Hội đồng quản trị không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định thì Tổng giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.

b) Ban điều hành phải hoạch định, xây dựng và đăng ký kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ của VietinBank, đồng thời phải báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung trên.

c) Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị các vấn đề có liên quan đến hoạt động điều hành kinh doanh của VietinBank và kết quả triển khai các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị hàng quý/năm và đột xuất theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

d) Trong thời hạn (07) bảy ngày, kể từ ngày kết thúc tháng, quý và năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của VietinBank cho Hội đồng quản trị.

e) Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của các thành viên Hội





đồng quản trị, Ban điều hành VietinBank thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo chỉ đạo giải quyết có liên quan đến mảng công việc được phân công phụ trách, thực hiện.

f) Trong trường hợp phát hiện có rủi ro hoặc các sự cố có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của VietinBank hoặc sự việc xét thấy cần thiết khác, Ban điều hành và người quản lý VietinBank phải báo cáo ngay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp phụ trách mảng công việc đó biết để chỉ đạo giải quyết kịp thời.

g) Các văn bản của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc về chỉ đạo, điều hành có liên quan đến việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Nhà nước; các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; các văn bản hướng dẫn triển khai quy chế, cơ chế của Hội đồng quản trị đều phải được sao gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.

h) Ban điều hành có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ được phân công, tiếp cận thông tin, báo cáo trong thời gian ngắn nhất.

#### **Điều 29. Phối hợp làm việc trong các mối quan hệ công tác khác**

1. Hội đồng quản trị VietinBank tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành, cán bộ, người lao động trong hệ thống VietinBank (gọi tắt là cán bộ, người lao động) tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế trong và ngoài nước nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành. Việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo của các đối tượng trên không được ảnh hưởng đến công việc chung của VietinBank.

2. Riêng việc cử cán bộ, các đoàn công tác VietinBank tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát thực tế tại nước ngoài, Tổng giám đốc đề xuất và trình Chủ tịch Hội đồng quản trị VietinBank xem xét, quyết định.

#### **Điều 30. Kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị**

1. Nguyên tắc, cách thức kiểm tra, giám sát

a) Kiểm tra giám sát là công việc được tiến hành thường xuyên, liên tục và toàn diện trên các lĩnh vực hoạt động của VietinBank.

b) Bảo đảm hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đem lại tác động tích cực cho hoạt động của VietinBank.

c) Thành lập Ủy ban Quản lý rủi ro, Ủy ban Nhân sự theo quy định của Ngân hàng



Nhà nước và các Ủy ban khác (nếu cần) để giúp Hội đồng quản trị thực hiện giám sát của quản lý cấp cao.

2. Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thông qua:

a) Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ.

b) Xây dựng và tổ chức giám sát việc thực hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động, các chính sách, các mục tiêu, định hướng, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết và các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao;

c) Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát việc vận hành, duy trì hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin;

d) Duy trì văn hóa kiểm soát và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;

e) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về hệ thống kiểm soát nội bộ;

f) Việc thực hiện trách nhiệm của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc/Giám đốc Khối, các Đơn vị và người có thẩm quyền trong việc triển khai hiện chiến lược, kế hoạch hoạt động, các chính sách, các mục tiêu, định hướng, các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết và các nhiệm vụ do Hội đồng quản trị giao.

g) Các nội dung về giám sát rủi ro theo quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

3. Hội đồng quản trị áp dụng các hình thức kiểm tra, giám sát, bao gồm nhưng không giới hạn các hình thức sau:

a) Qua các hệ thống thông tin quản lý của VietinBank;

b) Qua báo cáo định kỳ hoặc đột xuất.

c) Qua làm việc trực tiếp theo kế hoạch hoặc đột xuất theo yêu cầu Hội đồng quản trị

d) Qua việc thành lập đoàn kiểm tra, thẩm tra, xác minh.

e) Qua các hình thức khác theo quy định của pháp luật, quy định nội bộ VietinBank.

## **Chương VII:**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 31. Áp dụng quy định pháp luật**

1. Việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị áp dụng quy định của Quy chế này, Điều lệ VietinBank và quy định của Pháp luật Việt Nam liên quan tới tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ngân hàng thương mại cổ phần.

2. Trường hợp Quy chế này không có quy định hoặc có quy định khác so với quy định của Pháp luật Việt Nam thì áp dụng các quy định của Pháp luật Việt Nam.

3. Trường hợp Quy chế này không có quy định hoặc có quy định khác so với Điều lệ VietinBank thì áp dụng quy định tại Điều lệ VietinBank.

### **Điều 32. Điều khoản thi hành**

Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định có liên quan tới Quy chế này do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông VietinBank quyết định.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Minh Bình**



**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032  
GCNĐKKD số 0100111948  
Cấp thay đổi lần 12 ngày 08/09/2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank  
nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;  
Căn cứ Công văn số 5790/NHNN-TCCB ngày 12/08/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức vụ Thành viên HĐQT VietinBank,

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 một số nội dung như sau:

1. Thông qua số Thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024: 01 Thành viên
2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank, gồm các ông/bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1.	Ông Lê Thanh Tùng	Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương	Thành viên Hội đồng quản trị

(Số yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024 được đính kèm theo Tờ trình này)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./g

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Minh Bình**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

**1. Về bản thân**

- Họ và tên khai sinh: **LÊ THANH TÙNG**
- Họ và tên thường gọi: Lê THANH TÙNG
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: 08/09/1978
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: 283 - Tổ 17 (nay đổi thành số 29 đường Ô Đồng Lâm)  
- Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - Hà Nội
- Địa chỉ cư trú hiện nay: 283 - Tổ 17 (nay đổi thành số 29 đường Ô Đồng Lâm)  
- Phường Phương Liên - Quận Đống Đa - Hà Nội
- Số chứng minh nhân dân: 011785589 cấp ngày 03/10/2009
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng): Không



**2. Trình độ học vấn**

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị:
  - + Cử nhân Kế toán, Đại học Kinh tế Quốc dân (1997 – 2001)
  - + Thạc sỹ, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Đại học Paris Dauphine CFVG (2006 – 2008)
  - + Cao cấp lý luận chính trị, hành chính, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (09/2013 – 06/2014)

**3. Quá trình công tác**

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của DN và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
1	08/2001 – 06/2002	Công ty kiểm toán Arthur Andersen	Trợ lý kiểm toán viên		
2	07/2002 – 09/2002	Công ty kiểm toán KPMG	Trợ lý kiểm toán viên		
3	02/2003- 9/2006	Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Cán bộ	Phòng dịch vụ thẻ và Ngân hàng điện tử	
4	10/2006	Ngân hàng Công Thương Việt Nam	Cán bộ	Phòng dịch vụ thẻ	
5	11/2006 – 10/2007	Ngân hàng Công thương Việt Nam.	Thư ký Tổng Giám đốc	Văn phòng	
6	11/2007 – 09/2008	Ngân hàng Công thương Việt Nam	Thư ký Hội đồng quản trị	Ban Thư ký Hội đồng quản trị	
7	10/2008 – 01/2010	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó phòng	Phòng TCCB&ĐT	
8	02/2010 – 09/2010	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó phụ trách	Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ ALCO	
9	09/2010 - 01/2013	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Công ty Cho thuê Tài chính (CTTC) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (bổ nhiệm từ 15/08/2011)	Trưởng phòng  Thành viên Hội đồng thành viên	Phòng Kế hoạch và Hỗ trợ ALCO  Công ty cho thuê tài chính	
10	01/2013 - 08/2013	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Giám đốc Khối Quản lý rủi ro  Thành viên Hội đồng thành viên	Khối Quản lý rủi ro  Công ty cho thuê tài chính	

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của DN và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
11	08/2013 - 10/2013	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Giám đốc Khối Quản lý rủi ro  Chủ tịch Hội đồng thành viên	Khối Quản lý rủi ro  Công ty cho thuê tài chính	
12	10/2013- 05/2014	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam  Công ty Cho thuê tài chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Quản lý rủi ro  Chủ tịch Hội đồng thành viên		
13	05/2014 đến 04/2016	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Chánh Văn phòng		
14	04/2016 đến 06/2016	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Vụ trưởng, Trợ lý Thống đốc		
15	06/2016 đến 11/2017	Ban Kinh tế Trung ương	Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung ương		
16	11/2017 đến 02/2021	Ban Kinh tế Trung ương	Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương		
17	02/2021 đến nay	Ban Kinh tế Trung ương	Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.	Vụ Kinh tế Tổng hợp	



- Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng vì thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác giai đoạn 2007-2009, 2010-2012 và 2013-2015; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục các năm trong giai đoạn từ 2016-2020; Chiến sĩ thi đua cấp Ban của Ban Kinh tế Trung ương năm 2019 do đạt 3 năm liên tiếp đạt thành tích “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”; Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2012, 2016 và 2020; các Bằng khen khác của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Kinh tế Trung ương trong giai đoạn từ 2003-2020.

- Kỷ luật: Không

**4. Năng lực hành vi dân sự:** Đầy đủ năng lực hành vi dân sự

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

**Người khai**

**Lê Thanh Tùng**

Xác nhận của Cơ quan quản lý

**T/L. TRƯỞNG BAN  
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC - CÁN BỘ**



**Nguyễn Thị Chung**

## **5. Cam kết trước pháp luật**

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại VietinBank.

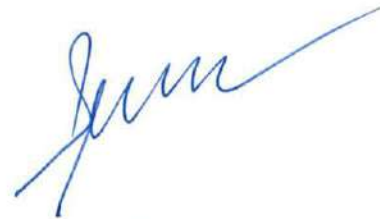
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho VietinBank về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của VietinBank.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho VietinBank để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

*Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021*

**Người khai**



**Lê Thanh Tùng**

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG  
VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032  
GCNĐKKD số 0100111948  
Cấp thay đổi lần 12 ngày 08/09/2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát VietinBank  
nhiệm kỳ 2019 - 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày  
16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14  
được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 7538/NHNN-TCCB ngày 25/10/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  
về việc thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019 -2024,

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng  
cổ đông bất thường năm 2021 nội dung như sau: Thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban  
Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông **Nguyễn Mạnh Toàn** để đảm nhận công  
việc khác tại VietinBank.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm  
2021 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên. /

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Minh Bình**