

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

Số: 988/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của
VietinBank

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam


- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của VietinBank (Chi tiết theo file đính kèm)

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 17/10/2024 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx>.

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 nhân: 

- Như trên;
- Lưu VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 28/NQ-ĐHĐCĐ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 13 ngày 8/1/2024
Website: <https://investor.vietinbank.vn>

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ/Đại hội) của VietinBank.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông, người đại diện của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là “đại biểu”): 110 đại biểu, đại diện cho 281 cổ đông, sở hữu 4.662.707.519 cổ phần, chiếm 86,828951% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
 - + Ông Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
 - + Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương;
 - + Ông Vũ Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương;
 - + Bà Lê Thị Bích Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương;
 - + Ông Lê Anh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Nguyễn Đức Long, Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
- Các Ông/Bà đại diện một số Vụ, cơ quan đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại diện đối tác MUFG Bank, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Các Ông/Bà trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy VietinBank;
- Các Ông bà trong Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) VietinBank:
 - + HĐQT: Chủ tịch HĐQT Trần Minh Bình, Thành viên HĐQT Trần Văn Tấn, Thành viên HĐQT Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT Nguyễn Thế Huân, Thành viên HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài, Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thành, Thành viên độc lập HĐQT Cát Quang Dương, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD Koji Iriguchi, Thành viên HĐQT Takeo Shimotsu;
 - + BKS: Trưởng BKS Lê Anh Hà, Thành viên BKS Nguyễn Thị Anh Thư, Thành viên

BKS Phạm Thị Thơm;

- + BDH: Phó Tổng Giám đốc (TGD) phụ trách BDH Đỗ Thanh Sơn, Phó TGD Lê Như Hoa, Phó TGD Trần Công Quỳnh Lâm, Phó TGD Lê Duy Hải, Phó TGD Nguyễn Trần Mạnh Trung, Kế toán trưởng Nguyễn Hải Hưng;
- Lãnh đạo các Khối nghiệp vụ, Trưởng các phòng/ban đơn vị tương đương tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Đơn vị sự nghiệp, Giám đốc Chi nhánh, đơn vị liên quan trong toàn hệ thống;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của VietinBank: 5.369.991.748 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 53.277 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến 07h'55 ngày 17/10/2024, tổng số đại biểu tham dự là 87 đại biểu, đại diện cho 168 cổ đông, sở hữu 4.638.129.929 cổ phần, chiếm 86,371267% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp sở hữu 4.637.755.619 cổ phần, chiếm 86,364297% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - + Cổ đông ủy quyền sở hữu 374.310 cổ phần, chiếm 0,00697% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Các đại biểu tham dự Đại hội đủ tư cách và đủ điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.
(Chi tiết theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm. Danh sách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ được VietinBank lưu trữ tại Trụ sở chính để đảm bảo bảo mật thông tin cổ đông).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCD trình bày cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Trần Văn Tàn - Thành viên HĐQT, Thành viên;
3. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT, Thành viên;

5. Ông Cát Quang Dương - Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên.

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

- Tổng số phiếu phát ra: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Trần Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCD, Trưởng ban;
2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
3. Bà Nguyễn Thu Hà - Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Tiếp theo, Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Anh Hà – Trưởng BKS, Trưởng ban;
2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
1. Bà Ngô Thị Thu Ngân- Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

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

III. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp và dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Ban Chủ tọa đã công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp và dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
- ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

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

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
- ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

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

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank

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

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

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 02 thành viên.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:
 - ✓ Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung (chức danh hiện tại: Phó Tổng Giám đốc VietinBank);
 - ✓ Ông Nguyễn Việt Dũng (chức danh hiện tại: Thư ký Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 109, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 14, tương ứng số cổ phần: 84.741 cp, chiếm tỷ lệ 0,00157805% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 99,99818258% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 99,99818258% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Đại hội đã nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, các ông/bà có tên sau được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả kiểm phiếu như sau:
 - Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 15, tương ứng số cổ phần: 86.241 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00160598% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 86, tương ứng số cổ phần: 4.657.952.317 cp, chiếm tỷ lệ: 99,89801629% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	4.656.612.765 cp	99,86928723%
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	4.603.211.287 cp	98,72399820%

- + Phiếu không hợp lệ: 9, tương ứng số cổ phần: 4.668.961 cp, chiếm tỷ lệ: 0,10013412% số cổ phần tham dự.

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 17/10/2024. Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông thông qua Biên bản Đại hội. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- + Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

TM. BAN THƯ KÝ



Trần Minh Đức

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trần Minh Bình

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030; GCNĐKDN số
0100111948 cấp lần 13 ngày 08/01/2024
Website: <https://investor.vietinbank.vn>
Số: 28/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

Điều 3. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Trần Minh Bình

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);
- Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 26/8/2024 của Hội đồng Quản trị VietinBank về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ/Đại hội) của VietinBank;
- Căn cứ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt thực tế và người được ủy quyền tham dự thực tế tại Đại hội.

Sau khi kiểm tra các hồ sơ, tài liệu của cổ đông, người đại diện của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là “đại biểu”) tham dự Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần của VietinBank: 5.369.991.748 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 53.277 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
3. Tính đến 07h'55 ngày 17/10/2024, tổng số đại biểu tham dự là 87 đại biểu, đại diện cho 168 cổ đông, sở hữu 4.638.129.929 cổ phần, chiếm 86,371267% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp là 87 đại biểu, sở hữu 4.637.755.619 cổ phần, chiếm 86,364297% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - + Cổ đông ủy quyền sở hữu 81 cổ đông, sở hữu 374.310 cổ phần, chiếm 0,00697% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
4. Các đại biểu tham dự Đại hội đủ tư cách và đủ điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**



Lê Anh Hà

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 09h15' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình ĐHĐCĐ như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí đảm nhiệm
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank	Trưởng Ban
2	Ông Vương Huy Đông	Phó Ban Thư ký HĐQT và QHCD, Văn phòng HĐQT	Phó Ban
3	Bà Ngô Thị Thu Ngân	Ban Thư ký HĐQT và QHCD, Văn phòng HĐQT	Thành viên

II. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 109, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 14, tương ứng số cổ phần: 84.741 cp, chiếm tỷ lệ 0,00157805% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Phiếu hợp lệ: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 99,99818258% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 99,99818258% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

III. Kết luận

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 09h30' ngày 17/10/2024. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết này.

Tài liệu kèm theo: Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung trên.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



**Lê Anh Hà
THÀNH VIÊN**

PHÓ BAN



Vương Huy Đông



Ngô Thị Thu Ngân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 09h15' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí đảm nhiệm
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank	Trưởng Ban
2	Ông Vương Huy Đông	Phó Ban Thư ký HĐQT và QHCD, Văn phòng HĐQT	Phó Ban
3	Bà Ngô Thị Thu Ngân	Ban Thư ký HĐQT và QHCD, Văn phòng HĐQT	Thành viên

II. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 15, tương ứng số cổ phần: 86.241 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00160598% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 86, tương ứng số cổ phần: 4.657.952.317 cp, chiếm tỷ lệ: 99,89801629% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	4.656.612.765 cp	99,86928723%
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	4.603.211.287 cp	98,72399820%

- + Phiếu không hợp lệ: 9, tương ứng số cổ phần: 4.668.961 cp, chiếm tỷ lệ: 0,10013412% số cổ phần tham dự.

III. Kết luận

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
2. Ông Nguyễn Việt Dũng

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 09h30' ngày 17/10/2024. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu Bầu cử này.

Tài liệu kèm theo: Kết quả kiểm phiếu chi tiết nội dung trên.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



**Lê Anh Hà
THÀNH VIÊN**

PHÓ BAN



Vương Huy Đông



Ngô Thị Thu Ngân

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí đảm nhiệm
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank	Trưởng Ban
2	Ông Vương Huy Đông	Phó Ban Thư ký HĐQT và QHCD, Văn phòng HĐQT	Phó Ban
3	Bà Ngô Thị Thu Ngân	Ban Thư ký HĐQT và QHCD, Văn phòng HĐQT	Thành viên

II. Nội dung kiểm phiếu

1. Thông qua Ban Chủ tọa:

- Tổng số phiếu phát ra: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua: Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

2. Thông qua Ban Kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

3. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua: Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

4. Thông qua Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

5. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua: Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

100% số cổ phần tham dự.

- ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

6. Thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua: Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

- ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

III. Kết luận

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Ban Chủ tọa;
2. Ban Kiểm phiếu;
3. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
4. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
5. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
6. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
7. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 10h30' ngày 17/10/2024. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết này.

Tài liệu kèm theo: Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN



Lê Anh Hà
THÀNH VIÊN

PHÓ BAN



Vương Huy Đông



Ngô Thị Thu Ngân

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank;

Căn cứ Công văn số 6820/NHNN-TCCB ngày 16/8/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự để bầu, bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VietinBank;

Căn cứ Công văn số 8397/NHNN-TCCB ngày 14/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự giới thiệu để bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và giao đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank,

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 một số nội dung như sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 02 thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, gồm Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Phó Tổng giám đốc VietinBank	Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thư ký Tổng đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029

(Số yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 được đính kèm theo Tờ trình này)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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: Nguyễn Trần Mạnh Trung
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Trần Mạnh Trung
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: [redacted]
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: [redacted] Phường [redacted]



- Địa chỉ cư trú hiện nay: [redacted] Phường [redacted]

- Số căn cước công dân: [redacted]; Ngày cấp: [redacted]; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- 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: Thạc sĩ
- + Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (2001-2005)
- + Thạc sĩ, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Học viện Ngân hàng (2016-2018)

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	Từ 09/2005 đến 04/2011	CN Đống Đa, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Nhân viên QHKK Doanh nghiệp		
2	Từ 05/2011 đến 06/2011	CN Đống Đa, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó phòng QLRR & nợ CVĐ		
3	Từ 07/2011 đến 05/2014	Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Thư ký		
4	Từ 06/2014	Trụ sở chính, Ngân	Quyền TP Quản		



	đến 10/2014	hàng TMCP Công thương Việt Nam	lý hoạt động Kinh doanh		
5	Từ 10/2014 đến 07/2015	Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó giám đốc khối, kiêm TP Khách hàng doanh nghiệp Lớn		
6	Từ 07/2015 đến 5/2022	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội	Giám đốc		
7	Từ 9/2022 đến nay	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó Tổng giám đốc		

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính: Không

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

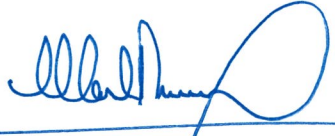
5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên HĐQT
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 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 17 tháng 9 năm 2024

Người khai


 Nguyễn Trần Mạnh Trung

02
 HỒI
 CHỨ
 KIANG
 Y-T

Xác nhận của Cơ quan Công chứng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG GIANG LINH
Chứng thực Ông/Bà: Nguyễn Trần Mạnh Trung
Giấy tờ tùy thân số: cấp ngày...
Cam đoan tự chịu trách nhiệm về nội dung văn bản và
đã học vào văn bản này trước mặt tôi.
Ngày 17 / 9 / 2024
Số chứng thực: 1651 Quyền số: 01 SCT/BS



Handwritten signature in blue ink

CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngô Thị Hậu



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: NGUYỄN VIỆT DŨNG
- Họ và tên thường gọi: NGUYỄN VIỆT DŨNG
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh: [redacted]
- Nơi sinh: Thạch Thất – Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: [redacted]
- Địa chỉ cư trú hiện nay: [redacted]
- Số căn cước công dân: [redacted]; Ngày cấp: [redacted]; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.



- 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: Thạc sỹ Kinh tế
- + Cử nhân Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân (2006 – 2010)
- + Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Tổng hợp Bolton, Vương quốc Anh (2011-2012)

3. Quá trình công tác

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

TT	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	2/2013 - 8/2014	Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Chuyên viên phòng lãi suất	Vụ Chính sách tiền tệ	
2	9/2014 - 2/2016	Phòng Thư ký – Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thư ký Phó Thống đốc – Chuyên viên phòng Thư ký	Phòng Thư ký, Văn phòng NHNN	
3	2/2016 - 11/2020	Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thư ký phó Thống đốc – Hàm Phó Trưởng phòng	Thư ký Phó Thống đốc	

TT	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
4	11/2020 - 2/2022	Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Làm nhiệm vụ Thư ký Thống đốc - Hàm Phó Trưởng phòng – (Hưởng mức phụ cấp chức vụ 0.6 từ 03/2021)	Thư ký Thống đốc	
5	03/2022 đến nay	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thư ký Thống đốc	Thư ký Thống đốc	

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính: Không

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

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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.


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

- Thông báo cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 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 08 tháng 10 năm 2024

Người khai


Nguyễn Việt Dũng



LỜI CHỨNG THỰC CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày 08/10/2024 (ngày tám, tháng mười, năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn). Tại Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, địa chỉ: Số 49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tôi **Ngô Thị Hậu**, công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo qui định của pháp luật,

CHỨNG THỰC:

Ông **Nguyễn Việt Dũng**, CCCD số [REDACTED] cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực: 1808 Quyền số: 01/2024/SCT/CK, ĐC.

CÔNG CHỨNG VIÊN



CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngô Thị Hậu



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Tel: 024.39421030

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp lần 13 ngày 08/01/2024

**DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Ngày 17 tháng 10 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
-	- Cổ đông đăng ký tham dự
08h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
	KHAI MẠC
08h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
-	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
-	- Hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội
08h45	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu
-	- Cử Ban Thư ký Đại hội
-	- Phát biểu khai mạc Đại hội
-	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
-	- Thông qua chương trình Đại hội
08h45	CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI (dự kiến)
-	- Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029
09h15	- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)
	BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
09h15	- Tiến hành biểu quyết, bầu cử
-	- Nghỉ giải lao, chiếu video giới thiệu về VietinBank
09h45	- Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết, bầu cử
	BẾ MẠC
09h45	- Thông qua Biên bản Đại hội
-	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
10h15	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Điện thoại: 84.24.39421030; Giấy CNĐKDN số 0100111948 cấp lần 13 ngày 08/01/2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (sau đây gọi là Đại hội) của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội.
2. Cổ đông có thể thực hiện việc uỷ quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần của mình cho người khác thay mặt tham dự Đại hội.
3. Việc uỷ quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:
 - (i) Cổ đông điền đầy đủ các thông tin trên Giấy uỷ quyền (theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự);
 - (ii) Giấy uỷ quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên uỷ quyền và bên nhận uỷ quyền.
 - (iii) Bản gốc Giấy uỷ quyền được gửi về VietinBank chậm nhất trước ngày tổ chức Đại hội (17/10/2024) theo địa chỉ: Ban Thư ký Hội đồng quản trị (HĐQT) và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: investor@vietinbank.vn và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tổ chức/người được uỷ quyền (sau đây gọi là đại biểu) tham dự Đại hội**
- a. Quyền của đại biểu tham dự Đại hội



1. Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội để biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank.
2. Được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết, bầu cử) sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu Bầu cử tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà đại biểu sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
3. Được thảo luận và trực tiếp biểu quyết, bầu cử tại Đại hội để thông qua các nội dung, bao gồm:
 - (i) Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - (ii) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
4. Đại biểu tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự họp ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết, bầu cử đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của đại biểu tham dự Đại hội

1. Mang theo Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội. Đại biểu có thể phát biểu trực tiếp tại Hội trường hoặc ghi ý kiến phát biểu vào Phiếu ghi ý kiến đóng góp và gửi cho Ban tổ chức Đại hội. Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp, đại biểu cần đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và nêu rõ họ tên, địa chỉ, mã số đại biểu tham dự trước khi trình bày vấn đề cần phát biểu.
3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa liên quan việc quay phim, chụp ảnh, phát biểu, biểu quyết, bầu cử... và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do HĐQT VietinBank quyết định thành lập.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
 - (i) Kiểm tra tư cách cổ đông của đại biểu đến dự họp: Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy uỷ quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền);
 - (ii) Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho các đại biểu tham dự Đại hội;
 - (iii) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

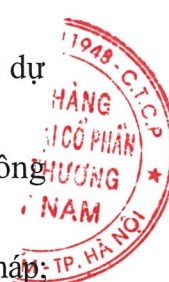
Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm Trưởng ban và một số thành viên (không phải là ứng cử viên được bầu vào HĐQT), do Chủ tọa đề cử và được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu thực hiện:

- (i) Hướng dẫn đại biểu cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
 - (ii) Thu Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và tiến hành kiểm phiếu;
 - (iii) Lập Biên bản kiểm phiếu, báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.
3. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa và Ban Thư ký

1. Ban Chủ tọa gồm Chủ tọa và một số thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua, thực hiện điều khiển cuộc họp Đại hội.
2. Quyết định của Ban Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình họp của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
3. Ban Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và/hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Ban Chủ tọa có thể hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động VietinBank) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - (ii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các đại biểu dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết, bầu cử.
 - (iii) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - (iv) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành hợp pháp;
5. Ban Thư ký gồm Trưởng ban và một số thành viên, do Ban Chủ tọa cử, thực hiện ghi chép Biên bản Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội và thực hiện các công việc theo phân công của Ban Chủ tọa.



CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp Đại hội.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ thông qua Chương trình Đại hội, lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Khoản 3, Điều 3 của Quy chế này.

Điều 9: Thông qua Quyết định của Đại hội



1. Quyết định của Đại hội được thông qua khi được số đại biểu đại diện trên 50% số phiếu biểu quyết của tất cả các đại biểu dự họp tán thành.
2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và đại biểu có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Việc bầu cử thực hiện theo Quy chế bầu thành viên HĐQT (được Ban Chủ tọa trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua).

Điều 10: Biên bản Đại hội

Nội dung Đại hội được lập thành biên bản và lưu trữ theo quy định. Biên bản Đại hội được lập và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 11: Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp Đại hội triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 12 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Đại biểu, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BAN CHỦ TỌA



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Điện thoại: 84.24.39421030; Giấy CNĐKDN số 0100111948 cấp lần

13 ngày 8/1/2024

DỰ THẢO QUY CHẾ

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VIETINBANK

NHIỆM KỲ 2024 - 2029

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) ;
- Căn cứ Công văn số 6820/NHNN-TCCB ngày 16/8/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự để bầu, bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VietinBank;
- Căn cứ Công văn số 8397/NHNN-TCCB ngày 14/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự giới thiệu để bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và giao đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ VietinBank,

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Hội đồng quản trị gồm có 02 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ hiện tại của Hội đồng quản trị (2024 – 2029).

3. Điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện:

- Không thuộc đối tượng không được là thành viên Hội đồng quản trị của tổ chức tín dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 42 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các quy định khác của Pháp luật;
- Có đạo đức nghề nghiệp;
- Có bằng đại học trở lên;
- Có ít nhất 03 năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng hoặc có ít nhất 05 năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán.

3.2. Người được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị của VietinBank phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ VietinBank trong suốt thời gian giữ chức vụ.

4. Nguyên tắc đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ VietinBank, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05 % tổng số Cổ phần phổ thông trở lên có quyền Đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc Đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 30% được Đề cử tối đa 02 ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được Đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được Đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% được Đề cử tối đa số ứng cử viên vào Hội đồng quản trị phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị của ngân hàng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ VietinBank.

5. Hồ sơ tham gia đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

5.1. Nguyên tắc lập hồ sơ:

- Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự) và dịch ra tiếng Việt;
- Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- Các bản sao hồ sơ, tài liệu của nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- Các văn bản do nhân sự dự kiến bầu, bổ nhiệm tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

5.2. Danh mục hồ sơ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho VietinBank hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:

- Đơn đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch cá nhân có chứng thực chữ ký người khai (theo mẫu);
- Phiếu lý lịch tư pháp của ứng cử viên;
- Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của các ứng cử viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Bản khai người có liên quan (theo mẫu tại Phụ lục số 02 – Thông tư 22) và báo cáo công khai lợi ích liên quan của các ứng viên;
- Các tài liệu khác chứng minh ứng viên đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Ghi chú: Các mẫu tài liệu được đăng tải tại website <https://investor.vietinbank.vn> - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2024” - “ĐHĐCĐ bất thường năm 2024”.

5.3. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị:

- **Địa điểm nhận hồ sơ:** Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị VietinBank phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (có bảo đảm) đến Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - VietinBank - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội (SĐT: 024.39413622/032485588).
- **Thời gian nhận hồ sơ: chậm nhất 17h00' Thứ Năm, ngày 03/10/2024.** Các hồ sơ đề cử mà VietinBank nhận được sau thời gian trên là không hợp lệ.

6. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị, cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số ứng viên;
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên và phải đạt ít nhất 51% tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- Cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột "Số phiếu bầu";
- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột "Số phiếu bầu";
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu);
- Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định bỏ bớt hoặc bổ sung thì cổ đông sẽ tự gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách.

7. Công bố quyết định trúng cử

- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;
- Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

8. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Minh Bình

12/1/20

12/1/20

12/1/20