

Số: 338/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 thường niên 2025 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 18/4/2025 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 nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 29/NQ-ĐHĐCĐ;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

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 18 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 18/04/2025, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (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”): 140 đại biểu, đại diện cho 245 cổ đông, sở hữu 4.847.839.623 cổ phần, chiếm 90,27648180% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
 - + Bà Trần Thu Huyền, Ủy viên Ban Thường vụ - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - + Ông Đặng Trần Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn IIA, Cơ quan ủy ban kiểm tra Trung ương;
 - + Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban nội chính Trung ương;
 - + Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
 - + Ông Đỗ Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - + Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1.
- 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 kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Trần Mạnh Trung, Thành viên HĐQT Trần Văn Tần, 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

M.S.

[Signature]

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

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

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

- Tổng số cổ phần của VietinBank: 5.369.991.748 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 50.894 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến 07h55' ngày 18/04/2025, tổng số đại biểu tham dự là 64 đại biểu, đại diện cho 99 cổ đông, sở hữu 4.590.185.200 cổ phần, chiếm 85,47844048% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Số cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp là 47 đại biểu, sở hữu 4.583.019.562 cổ phần, chiếm 85,34500195% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - + Số cổ đông ủy quyền là 52 cổ đông, sở hữu 7.165.638 cổ phần, chiếm 0,13343853% 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Luyến, Phó Phụ trách 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 Nguyễn Trần Mạnh Trung - Thành viên HĐQT kiêm TGD, Thành viên.
3. Ông Trần Văn Tàn - Thành viên HĐQT, Thành viên;
4. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Thành viên;
5. Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT, Thành viên;

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

- Tổng số phiếu phát ra: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 cp, chiếm tỷ lệ 86,14584568% 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: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 cp, chiếm tỷ lệ 86,14584568% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 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, Trưởng ban;
2. Bà Phạm Thị Luyến - Phó Phụ trách 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 Ban Kiểm soát, Trưởng ban;

2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
3. Bà Ngô Thị Thu Ngân - Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT, Thành viên;

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

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.626.026.005 cp, chiếm tỷ lệ 86,14586804% 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: 4.626.026.005 cp, chiếm tỷ lệ 86,14586804% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.626.026.005 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.626.026.005 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 thường niên 2025

Ban Chủ tọa đã công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp và dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 và Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 cp, chiếm tỷ lệ 86,70648881% 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: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 cp, chiếm tỷ lệ 86,70648881% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 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.

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.

Kết quả biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình Đại hội: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 cp, chiếm tỷ lệ 86,71062254% 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: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 cp, chiếm tỷ lệ 86,71062254% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát (BKS)

Đại hội đã nghe các thành viên Ban Chủ tọa và Trưởng BKS trình bày các Báo cáo:

- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025;
- Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của BKH về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025.
- Bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS VietinBank trình bày Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

2. Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Trần Văn Tàn, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày: (i) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2024; (ii) Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối

với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày BCTC của VietinBank năm 2026.

- Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Ông Nguyễn Thế Huân, thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025;
- Ông Lê Thanh Tùng, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày: (i) Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016; (ii) Tờ trình thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.
- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày (i) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029; (ii) Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

3. Dự thảo các Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank và Thành viên BKS VietinBank

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

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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% 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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần

tham dự.

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

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

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% 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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

4. Thảo luận và thông qua các nội dung báo cáo, Tờ trình

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, trong đó tập trung vào các nội dung như triển vọng kinh tế thế giới/trong nước/ngành ngân hàng, kế hoạch kinh doanh năm 2025 của VietinBank, triển vọng NIM, triển vọng thu ngoài lãi, tăng trưởng tín dụng và các biện pháp kiểm soát chất lượng tài sản, diễn biến tỷ giá, lãi suất....

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình tại Đại hội và không có ý kiến gì khác. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029.

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

Đại hội đã nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố các biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 65, tương ứng số cổ phần: 10.684.735 cp,

chiếm tỷ lệ 0,19897116% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ 90,05322686% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Chi tiết kết quả biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình như sau:

- a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- + Tổng tài sản đạt 2.385.388 tỷ đồng;
- + Dự nợ tín dụng đạt 1.725.877 tỷ đồng;
- + Nguồn vốn huy động đạt 1.757.995 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ nợ xấu/Dự nợ tín dụng theo Thông tư 31: 1,1%.
- + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 30.361 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 31.764 tỷ đồng.

- Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2025:

- + Tổng tài sản: Tăng trưởng từ 8% – 10%;
- + Dự nợ tín dụng: Thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ;
- + Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản;
- + Tỷ lệ nợ xấu/dự nợ tín dụng: < 1,8%;
- + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (*VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế*);
- + Cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (*tiền mặt, cổ phiếu*) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật;
- + Các tỷ lệ an toàn hoạt động: Tuân thủ quy định của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định các chỉ tiêu chính thức trên cơ sở ý kiến, chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank và công bố thông tin theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

- **Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025**
 - + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
 - **Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025**
 - + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
 - **Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025**
 - + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- b. Thông qua các Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2024 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:
- + Tổng tài sản đạt 2.385.388 tỷ đồng;
 - + Dư nợ tín dụng đạt 1.725.877 tỷ đồng;

- + Nguồn vốn huy động đạt 1.757.995 tỷ đồng;
- + Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng theo Thông tư 31: 1,1%.
- + Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 30.361 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 31.764 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank được điều chỉnh số liệu các BCTC đã kiểm toán năm 2024 theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 102, tương ứng số cổ phần: 4.835.588.942 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77413466% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 1, tương ứng số cổ phần: 261.900 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00540386% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- c. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày BCTC của VietinBank năm 2026

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 51/2024/TT-NHNN và thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 (theo danh sách đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ về việc “lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày BCTC của VietinBank năm 2026”) và được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày BCTC của VietinBank năm 2026.

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 95, tương ứng số cổ phần: 4.830.931.729 cp, chiếm tỷ lệ: 99,67804101% 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: 9, tương ứng số cổ phần: 4.919.122 cp, chiếm tỷ lệ: 0,10149770% số cổ phần tham dự.

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

d. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như sau:

- + Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2024: 24.259.028 triệu đồng;
- + Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước: 258.190 triệu đồng;
- + Lợi nhuận phân phối: 24.000.838 triệu đồng;
- + Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%): 2.400.084 triệu đồng;
- + Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 2.400.084 triệu đồng;
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (2%): 480.017 triệu đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL): 3.123.867 triệu đồng;
- + Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ bắt buộc và quỹ KTPL: 15.596.786 triệu đồng;
- + Chia cổ tức bằng cổ phiếu: theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 15.596.786 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank: (i) Quyết định và thực hiện phương án PPLN năm 2024 chính thức trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) Quyết định mức tạm trích lập các quỹ trong năm 2025 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2024 đảm bảo không vượt mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành; (iii) Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

e. Thông qua mức thù lao năm 2025 đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Thông qua mức thù lao năm 2025 đối với HĐQT và BKS tối đa bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VietinBank.

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 101, tương ứng số cổ phần: 4.835.838.759 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77928921% 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: 3, tương ứng số cổ phần: 12.092 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00024950% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

f. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán, cụ thể như sau:

- + Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan.
- + Ủy quyền HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

g. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:

- + **Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016 của VietinBank:**

➤ Mức tăng vốn điều lệ:

- ✓ Mức vốn điều lệ hiện tại: 53.699.917.480.000 đồng.
- ✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 23.971.052.460.000 đồng.

Handwritten signature

- ✓ Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 77.670.969.940.000 đồng (tăng 44,64% so với trước khi phát hành).

➤ **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- ✓ Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- ✓ Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.369.991.748 cổ phiếu.
- ✓ Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- ✓ Số lượng, tổng giá trị, tỷ lệ phát hành:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 2.397.105.246 cổ phiếu.
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 23.971.052.460.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành dự kiến: 44,64% số cổ phần lưu hành dự kiến.

(Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

- ✓ **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.
- ✓ **Nguồn vốn thực hiện:** từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.
- ✓ **Thời gian phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền về phương án phát hành.
- ✓ **Thời gian hoàn thành:** Thời gian hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
- ✓ **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức là 44 cổ phiếu.

➤ **Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

➤ **Các nội dung khác:** như nêu trong Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016 của VietinBank.

+ **Đại hội đồng cổ đông:**

- Thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016*” VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT:
 - ✓ Quyết định, điều chỉnh “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016*” trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - ✓ Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - ✓ Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các nội dung có liên quan, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - ✓ Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của VietinBank.

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

h. Thông qua nội dung phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm

- + Thông qua nội dung phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm (*đính kèm Tờ trình Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm*).
- + Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank:
 - ✓ Quyết định cập nhật, điều chỉnh phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm (theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank (*nếu có*) hoặc định kỳ 02 năm/lần theo Khoản 5, Điều 143 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024) và công bố thông tin theo quy định.

- ✓ Quyết định các nội dung triển khai phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VietinBank.

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 102, tương ứng số cổ phần: 4.835.689.830 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77621631% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 78, tương ứng số cổ phần: 4.756.241.703 cp, chiếm tỷ lệ: 98,13693965% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 16, tương ứng số cổ phần: 46.828.058 cp, chiếm tỷ lệ: 0,96621715% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 8, tương ứng số cổ phần: 32.620.069 cp, chiếm tỷ lệ: 0,67305952% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không hợp lệ: 2, tương ứng số cổ phần: 161.021 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00332239% số cổ phần tham dự.
- i. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

- + Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 đối với ông Nguyễn Đức Thành để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank.
- + Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 01 thành viên.
- + Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 là ông Nguyễn Văn Anh.

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.689.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77621675% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 81, tương ứng số cổ phần: 4.759.122.181 cp, chiếm tỷ lệ: 98,19637340% 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: 22, tương ứng số cổ phần: 76.567.670 cp, chiếm tỷ lệ: 1,57984335% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không hợp lệ: 1, tương ứng số cổ phần: 161.000 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00332196% số cổ phần tham dự.
- j. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- + Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 04 thành viên.
 - + Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 bao gồm:

- ✓ Ông Đào Xuân Tuyên (Ông Đào Xuân Tuyên thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank thôi phân công nhiệm vụ Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VietinBank)
- ✓ Ông Nguyễn Hải Đăng
- ✓ Bà Mai Hương Thảo (kể từ ngày 01/07/2025)
- ✓ Bà Phạm Thị Thu Huyền

Kết quả biểu quyết:

- + Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 82, tương ứng số cổ phần: 4.759.283.181 cp, chiếm tỷ lệ: 98,19969536% 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: 22, tương ứng số cổ phần: 76.567.670 cp, chiếm tỷ lệ: 1,57984335% 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. Kết quả biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 đối với ông Nguyễn Đức Thành để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 67, tương ứng số cổ phần: 31.584.972 cp, chiếm tỷ lệ 0,58817543% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 102, tương ứng số cổ phần: 4.814.950.614 cp, chiếm tỷ lệ 89,66402259% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 102, tương ứng số cổ phần: 4.814.950.614 cp, chiếm tỷ lệ: 99,34829795% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 80, tương ứng số cổ phần: 4.760.391.883 cp, chiếm tỷ lệ: 98,22257154% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 17, tương ứng số cổ phần: 26.339.928 cp, chiếm tỷ lệ: 0,54347951% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 5, tương ứng số cổ phần: 28.218.803 cp, chiếm tỷ lệ: 0,58224690% 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. 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 bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, ông Nguyễn Văn Anh được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 68, tương ứng số cổ phần: 31.584.973 cp, chiếm tỷ lệ 0,58817545% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 101, tương ứng số cổ phần: 4.814.950.613 cp, chiếm tỷ lệ 89,66402257% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 94, tương ứng số cổ phần: 4.778.154.591 cp, chiếm tỷ lệ 98,58907474% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Anh	4.745.809.823 cp	97,92169559%

- + Phiếu không hợp lệ: 7, tương ứng số cổ phần: 36.796.022 cp, chiếm tỷ lệ 0,75922319% số cổ phần tham dự.

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029

Đại hội cũng nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, các ông/bà có tên sau được bầu vào BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 70, tương ứng số cổ phần: 36.285.383 cp, chiếm tỷ lệ 0,67570649% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 99, tương ứng số cổ phần: 4.810.250.203 cp, chiếm tỷ lệ 89,57649152% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 93, tương ứng số cổ phần: 4.771.314.424 cp, chiếm tỷ lệ 98,44793955% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Đào Xuân Tuyên	4.748.540.145 cp	97,97803113%
2	Ông Nguyễn Hải Đăng	4.735.742.023 cp	97,71396370%

3	Bà Mai Hương Thảo	4.735.778.550 cp	97,71471737%
4	Bà Phạm Thị Thu Huyền	4.735.699.980 cp	97,71309621%

- + Phiếu không hợp lệ: 6, tương ứng số cổ phần: 38.935.779 cp, chiếm tỷ lệ 0,80337343% số cổ phần tham dự.

Trong đó:

- ✓ Ông Đào Xuân Tuyên thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank thôi phân công nhiệm vụ Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VietinBank.
- ✓ Bà Mai Hương Thảo là Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/7/2025.

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

Biên bản này được lập vào hồi 13h00' ngày 18/04/2025. 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 dự thảo Biên bản Đại hội. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% 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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
 - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

TM. BAN THƯ KÝ

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ



Trần Minh Đức



Trần Minh Bình

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Báo cáo của HĐQT, BĐH, BKS;
- Các Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2025
- Các Biên bản kiểm phiếu bầu quyết, bầu cử.





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; GCNĐKDN số
0100111948 cấp lần 13 ngày 08/01/2024
Website: <https://investor.vietinbank.vn>
Số: 29/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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 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 thường niên 2025 của VietinBank ngày 18/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025; Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 với một số nội dung, chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

- Tổng tài sản đạt 2.385.388 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng đạt 1.725.877 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động đạt 1.757.995 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng theo Thông tư 31: 1,1%.
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 30.361 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 31.764 tỷ đồng.

2. Mục tiêu tài chính dự kiến năm 2025:

- Tổng tài sản: Tăng trưởng từ 8% – 10%;
- Dư nợ tín dụng: Thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được NHNN phê duyệt và định hướng chính sách điều hành tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ;
- Nguồn vốn huy động: Tăng trưởng phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các chỉ số an toàn thanh khoản;
- Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng: < 1,8%;



- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ: Theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (*VietinBank tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hiệu quả kinh doanh, thực hiện tốt vai trò ngân hàng chủ lực, trụ cột và chủ đạo của nền kinh tế*);
- Cổ tức: Tỷ lệ chi trả cổ tức và cơ cấu chi trả cổ tức (*tiền mặt, cổ phiếu*) thực hiện theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Các tỷ lệ an toàn hoạt động: Tuân thủ quy định của NHNN.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định các chỉ tiêu chính thức trên cơ sở ý kiến, chỉ đạo, phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, diễn biến của thị trường và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank và công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Thông qua các Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán các tổ chức tín dụng Việt Nam tại ngày 31/12/2024 và cho giai đoạn từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 của VietinBank đã được kiểm toán với các số liệu chính như sau:

- Tổng tài sản đạt 2.385.388 tỷ đồng;
- Dư nợ tín dụng đạt 1.725.877 tỷ đồng;
- Nguồn vốn huy động đạt 1.757.995 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu/Dư nợ tín dụng theo Thông tư 31: 1,1%.
- Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ đạt 30.361 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 31.764 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank được điều chỉnh số liệu BCTC năm 2024 đã được kiểm toán theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (*nếu có*).

Điều 3: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT VietinBank quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 51/2024/TT-NHNN và thuộc danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 (*theo danh sách đính kèm Tờ trình ĐHĐCĐ về việc “lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày BCTC của VietinBank năm 2026”*) và được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện soát xét BCTC bán niên, kiểm toán BCTC và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày BCTC của VietinBank năm 2026.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận (PPLN) năm 2024 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như sau:

- Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2024: 24.259.028 triệu đồng;
- Điều chỉnh do thay đổi lợi nhuận năm trước: 258.190 triệu đồng;
- Lợi nhuận phân phối: 24.000.838 triệu đồng;
- Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%): 2.400.084 triệu đồng;
- Trích quỹ dự phòng tài chính (10%): 2.400.084 triệu đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (2%): 480.017 triệu đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (KTPL): 3.123.867 triệu đồng;
- Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ bắt buộc và quỹ KTPL: 15.596.786 triệu đồng;
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền: 15.596.786 triệu đồng.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank: (i) Quyết định và thực hiện phương án PPLN năm 2024 chính thức trên cơ sở ý kiến phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (ii) Quyết định mức tạm trích lập các quỹ trong năm 2025 từ nguồn lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2024 đảm bảo không vượt mức trích lập tối đa theo quy định hiện hành; (iii) Quyết định việc sử dụng quỹ thưởng Người quản lý hàng năm theo mục đích được phép phù hợp với quy định pháp luật.

N

Điều 5. Thông qua mức thù lao năm 2025 đối với HĐQT và BKS tối đa bằng 0,25% lợi nhuận sau thuế năm 2025 của VietinBank.

Điều 6: Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán, cụ thể như sau:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016 VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền như sau:

a) Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016 của VietinBank:

- **Mức tăng vốn điều lệ:**
 - + Mức vốn điều lệ hiện tại: 53.699.917.480.000 đồng.
 - + Số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 23.971.052.460.000 đồng.
 - + Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành thành công toàn bộ số cổ phiếu để trả cổ tức: 77.670.969.940.000 đồng (tăng 44,64% so với trước khi phát hành).
 - **Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**
 - + Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - + Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu).
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 5.369.991.748 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
 - + Số lượng, tổng giá trị, tỷ lệ phát hành:
 - ✓ Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa: 2.397.105.246 cổ phiếu.
 - ✓ Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 23.971.052.460.000 đồng
 - ✓ Tỷ lệ phát hành dự kiến: 44,64% số cổ phần lưu hành dự kiến.
- (Số lượng cổ phiếu phát hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá, tỷ lệ phát hành cụ thể thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).*
- + **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank tại thời điểm chốt quyền được nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo phương án tăng vốn được ĐHĐCĐ thông qua và theo quy định của pháp luật.
 - + **Nguồn vốn thực hiện:** từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016
 - + **Thời gian phát hành:** ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm phát hành sau khi được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền về phương án phát hành.
 - + **Thời gian hoàn thành:** Thời gian hoàn thành việc tăng Vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại giấy phép/chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.

- + **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Số lượng cổ phiếu để trả cổ tức phát hành cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: cổ đông nắm giữ 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ phiếu để trả cổ tức là 44 cổ phiếu.
- **Đăng ký chứng khoán bổ sung, niêm yết bổ sung và đưa chứng khoán vào giao dịch:** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.
- **Các nội dung khác:** như nêu trong Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016 của VietinBank.

b) Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016*” VietinBank đang trình Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.
- Ủy quyền và giao cho HĐQT:
 - + Quyết định, điều chỉnh “*Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016*” trên cơ sở ý kiến chấp thuận của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 - + Thông qua nội dung sửa đổi và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank phù hợp với mức vốn điều lệ, số lượng cổ phần tăng thêm.
 - + Quyết định, thông qua các nội dung cần thiết để triển khai thực hiện thủ tục: tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động và các nội dung có liên quan, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung và các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật.
 - + Quyết định các vấn đề khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ của VietinBank.

Điều 8. Thông qua nội dung phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm:

- Thông qua nội dung phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm (*đính kèm Tờ trình Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm*).
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT VietinBank:
 - + Quyết định cập nhật, điều chỉnh phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm (theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực tế hoạt động kinh doanh của VietinBank (nếu có) hoặc định kỳ 02 năm/lần theo Khoản 5, Điều 143 Luật các Tổ chức tín dụng năm 2024) và công bố thông tin theo quy định.
 - + Quyết định các nội dung triển khai phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VietinBank.

Điều 9: Thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 10. Thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Nguyễn Đức Thành để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank.

Điều 12. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Anh vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 13: Thông qua danh sách thành viên trúng cử bổ sung vào BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Đào Xuân Tuyên
- Ông Nguyễn Hải Đăng
- Bà Mai Hương Thảo
- Bà Phạm Thị Thu Huyền

Trong đó:

- Ông Đào Xuân Tuyên thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank thôi phân công nhiệm vụ Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VietinBank.
- Bà Mai Hương Thảo là Thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/7/2025.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp thường niên 2025, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2025.
2. 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 13;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, VNX, HOSE, HNX;
- Website VietinBank;
- Lưu: VP, NS, 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 THƯỜNG NIÊN 2025
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;
- 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 040/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 14/2/2025 của Hội đồng Quản trị VietinBank về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (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: 50.894 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
3. Tính đến 07h55' ngày 18/04/2025, tổng số đại biểu tham dự là 64 đại biểu, đại diện cho 99 cổ đông, sở hữu 4.590.185.200 cổ phần, chiếm 85,47844048% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Số cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp là 47 đại biểu, sở hữu 4.583.019.562 cổ phần, chiếm 85,34500195% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
 - + Số cổ đông ủy quyền là 52 cổ đông, sở hữu 7.165.638 cổ phần, chiếm 0,13343853% 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 thường niên 2025 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 SỐ 01

(Thông qua các báo cáo, tờ trình)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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;
- 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 thường niên 2025 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 11h43' ngày 18/04/2025, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình 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	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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 65, tương ứng số cổ phần: 10.684.735 cp, chiếm tỷ lệ 0,19897116% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ 90,05322686% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01 (thông qua các báo cáo/tờ trình)

Kết quả kiểm phiếu:

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% 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. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% 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. Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% 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.

dự.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 102, tương ứng số cổ phần: 4.835.588.942 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77413466% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không tán thành: 1, tương ứng số cổ phần: 261.900 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00540386% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không có ý kiến: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% 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. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của VietinBank năm 2026

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 95, tương ứng số cổ phần: 4.830.931.729 cp, chiếm tỷ lệ: 99,67804101% 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: 9, tương ứng số cổ phần: 4.919.122 cp, chiếm tỷ lệ: 0,10149770% 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. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% 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. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 101, tương ứng số cổ phần: 4.835.838.759 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77928921% 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: 3, tương ứng số cổ phần: 12.092 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00024950% 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.

8. Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% 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.

9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.842 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953852% 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: 1, tương ứng số cổ phần: 9 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00000019% 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.

10. Tờ trình thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm

- Phiếu hợp lệ: 102, tương ứng số cổ phần: 4.835.689.830 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77621631% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 78, tương ứng số cổ phần: 4.756.241.703 cp, chiếm tỷ lệ: 98,13693965% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không tán thành: 16, tương ứng số cổ phần: 46.828.058 cp, chiếm tỷ lệ: 0,96621715% số cổ phần tham dự.
 - + Phiếu không có ý kiến: 8, tương ứng số cổ phần: 32.620.069 cp, chiếm tỷ lệ: 0,67305952% số cổ phần tham dự.
- Phiếu không hợp lệ: 2, tương ứng số cổ phần: 161.021 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00332239% số cổ phần tham dự.

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029

- Phiếu hợp lệ: 103, tương ứng số cổ phần: 4.835.689.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77621675% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 81, tương ứng số cổ phần: 4.759.122.181 cp, chiếm tỷ lệ: 98,19637340% 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: 22, tương ứng số cổ phần: 76.567.670 cp, chiếm tỷ lệ: 1,57984335% số cổ phần tham dự.
- Phiếu không hợp lệ: 1, tương ứng số cổ phần: 161.000 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00332196% số cổ phần tham dự.

12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029

- Phiếu hợp lệ: 104, tương ứng số cổ phần: 4.835.850.851 cp, chiếm tỷ lệ: 99,77953871% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - + Phiếu tán thành: 82, tương ứng số cổ phần: 4.759.283.181 cp, chiếm tỷ lệ: 98,19969536% 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: 22, tương ứng số cổ phần: 76.567.670 cp, chiếm tỷ lệ: 1,57984335% 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, các nội dung sau đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025;
2. Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025;
3. Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của VietinBank năm 2026;
6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025;
8. Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2025 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016;
10. Tờ trình thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm;
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
12. Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 12h26' ngày 18/04/2025. 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**



Ngô Thị Thu Ngân

PHÓ BAN



Vương Huy Đông

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

(Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 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;
- 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 thường niên 2025 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 11h43' ngày 18/04/2025, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Thành để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc VietinBank 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	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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 67, tương ứng số cổ phần: 31.584.972 cp, chiếm tỷ lệ 0,58817543% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 102, tương ứng số cổ phần: 4.814.950.614 cp, chiếm tỷ lệ 89,66402259% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 102, tương ứng số cổ phần: 4.814.950.614 cp, chiếm tỷ lệ: 99,34829795% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - Phiếu tán thành: 80, tương ứng số cổ phần: 4.760.391.883 cp, chiếm tỷ lệ: 98,22257154% số cổ phần tham dự.
 - Phiếu không tán thành: 17, tương ứng số cổ phần: 26.339.928 cp, chiếm tỷ lệ: 0,54347951% số cổ phần tham dự.
 - Phiếu không có ý kiến: 5, tương ứng số cổ phần: 28.218.803 cp, chiếm tỷ lệ: 0,58224690% 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.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2 - thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV HĐQT

1

(Chữ ký)

III. Kết luận

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Đức Thành.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 12h26' ngày 18/04/2025. 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 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 THƯỜNG NIÊN 2025
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;
- 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 thường niên 2025 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 11h43' ngày 18/04/2025, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Văn Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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	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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 68, tương ứng số cổ phần: 31.584.973 cp, chiếm tỷ lệ 0,58817545% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 101, tương ứng số cổ phần: 4.814.950.613 cp, chiếm tỷ lệ 89,66402257% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 94, tương ứng số cổ phần: 4.778.154.591 cp, chiếm tỷ lệ 98,58907474% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Văn Anh	4.745.809.823 cp	97,92169559%

- + Phiếu không hợp lệ: 7, tương ứng số cổ phần: 36.796.022 cp, chiếm tỷ lệ 0,75922319% số cổ phần tham dự.

(Chữ ký)

III. Kết luận

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Anh vào Hội đồng Quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 12h26' ngày 18/04/2025. 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 nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU TRƯỞNG BAN



**Lê Anh Hà
THÀNH VIÊN**



Ngô Thị Thu Ngân

PHÓ BAN



Vương Huy Đông



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
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;
- 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 thường niên 2025 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 11h43' ngày 18/04/2025, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát 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	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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 70, tương ứng số cổ phần: 36.285.383 cp, chiếm tỷ lệ 0,67570649% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 99, tương ứng số cổ phần: 4.810.250.203 cp, chiếm tỷ lệ 89,57649152% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
 - + Phiếu hợp lệ: 93, tương ứng số cổ phần: 4.771.314.424 cp, chiếm tỷ lệ 98,44793955% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Đào Xuân Tuyên	4.748.540.145 cp	97,97803113%
2	Ông Nguyễn Hải Đăng	4.735.742.023 cp	97,71396370%
3	Bà Mai Hương Thảo	4.735.778.550 cp	97,71471737%
4	Bà Phạm Thị Thu Huyền	4.735.699.980 cp	97,71309621%

- + Phiếu không hợp lệ: 6, tương ứng số cổ phần: 38.935.779 cp, chiếm tỷ lệ 0,80337343% số cổ phần tham dự.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

III. Kết luận

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua danh sách thành viên trúng cử bổ sung vào Ban Kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Đào Xuân Tuyên
2. Ông Nguyễn Hải Đăng
3. Bà Mai Hương Thảo
4. Bà Phạm Thị Thu Huyền

Trong đó:

- Ông Đào Xuân Tuyên thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương của Đảng ủy Chính phủ và Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank thời phân công nhiệm vụ Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy VietinBank.
- Bà Mai Hương Thảo là Thành viên Ban kiểm soát VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 01/07/2025.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 12h26' ngày 18/04/2025. 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 nội dung trên.

**BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



**Lê Anh Hà
THÀNH VIÊN**



Ngô Thị Thu Ngân

PHÓ BAN



Vương Huy Đông



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 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;
- 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 thường niên 2025 của VietinBank.

Hôm nay, vào hồi 08h20' ngày 18/04/2025, 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 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	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. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI:

- Tổng số phiếu phát ra: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 cp, chiếm tỷ lệ 86,14584568% 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 thường niên 2025, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và 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: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 cp, chiếm tỷ lệ 86,14584568% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 108, tương ứng số cổ phần: 4.626.024.804 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. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BAN KIỂM PHIẾU:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.626.026.005 cp, chiếm tỷ lệ 86,14586804% 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: 4.626.026.005 cp, chiếm tỷ lệ 86,14586804% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.626.026.005 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.626.026.005 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. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 cp, chiếm tỷ lệ 86,70648881% 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: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 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 thường niên 2025, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ

86,70648881% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- + Phiếu hợp lệ: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 135, tương ứng số cổ phần: 4.656.131.294 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. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 cp, chiếm tỷ lệ 86,71062254% 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: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 cp, chiếm tỷ lệ 86,71062254% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 141, tương ứng số cổ phần: 4.656.353.275 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. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024-2029:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% 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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua: Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ

cổ phần tham dự. Trong đó:

- ✓ Phiếu tán thành: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 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.

6. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS NHIỆM KỲ 2024-2029:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% 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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 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. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO BIÊN BẢN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% 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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% 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 thường niên 2025, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ

- ✓ 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.

8. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% 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: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ 90,25219802% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- + Phiếu hợp lệ: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 cp, chiếm tỷ lệ: 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
 - ✓ Phiếu tán thành: 169, tương ứng số cổ phần: 4.846.535.586 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. 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 thường niên 2025;
4. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;
5. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
6. Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
7. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025;
8. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 13h00' ngày 18/04/2025. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết này.

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua: Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2025, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ

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

