

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 534 /HĐQT-NHCT2.1

V/v Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2020.

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

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

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Đức Thọ - Chủ tịch HĐQT

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

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 13/5/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 23/5/2020 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 13/5/2020 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 13/5/2020.

Người đại diện theo pháp luật



Lê Đức Thọ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006 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 và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: 103B/BB-HĐQT-2020-4 ngày 13/5/2020 về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại tờ trình ngày 13/5/2020 về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020, cụ thể như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Từ 7h00' Thứ Bảy - ngày 23/5/2020;
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội;
- **Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2020:** Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHCĐ thường niên 2020 vào ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2020, được gửi kèm Công văn số V493/2020-CTG/VSD-ĐK ngày 03/4/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.



Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Giao Ban Thư ký HĐQT & QHCD - Văn phòng HĐQT thực hiện công bố thông tin về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 theo đúng quy định.
- Giao Ban Thương hiệu - Văn phòng HĐQT thực hiện thông báo trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban điều hành; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Đức Thọ

