

Số: 1290/HĐQT-NHCT2.1

V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ bất thường
năm 2021 của VietinBank

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Mã chứng khoán: CTG

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

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

Website: <https://vietinbank.vn>

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

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 14/9/2021, VietinBank đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 352/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 vào ngày 3/11/2021.

Ngày 6/10/2021, VietinBank đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 vào ngày đăng ký cuối cùng 4/10/2021 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Ngày 13/10/2021, VietinBank đã hoàn thành gửi Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách do VSD cung cấp.

Các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank từ ngày 13/10/2021 tại đường dẫn “<http://investor.vietinbank.vn>” -> “Sự kiện” -> “Đại hội đồng cổ đông” -> “2021” -> “Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 của VietinBank.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 13/10/2021 tại đường dẫn <http://investor.vietinbank.vn>.

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

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;

- Lưu NHCT99, NHCT2.1.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

Mã vạch

GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ liên hệ:

Số CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu/ Giấy CNĐKDN:

Số CP sở hữu: (tại thời điểm chốt DS ngày 4/10/2021)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 của VietinBank với nội dung sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Từ 7h30’ Thứ Tư, ngày 03 tháng 11 năm 2021
- 2. Hình thức tổ chức ĐHCĐ:** Trực tuyến
- 3. Địa điểm điều hành ĐHCĐ:** Hội trường lớn, Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Lưu ý:

- Nhằm thực hiện chủ trương phòng dịch Covid-19 của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên. Quý cổ đông vui lòng tham dự và thực hiện biểu quyết, bầu cử bằng hình thức trực tuyến.
- Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức ĐHCĐ theo yêu cầu của các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, VietinBank sẽ thông báo, đăng tải thông tin về thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức ĐHCĐ trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <http://investor.vietinbank.vn> → “Sự kiện” → “ĐHCĐ” → “2021” → “ĐHCĐ bất thường năm 2021”, website của Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng. Những thông báo đó sẽ thay cho Giấy mời tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2021 (điều chỉnh).

4. Nội dung:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có);

5. Tài liệu ĐHCĐ:

Giấy mời tham dự Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Mẫu giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình ĐHCĐ dự kiến được đăng tải tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <http://investor.vietinbank.vn> → “Sự kiện” → “ĐHCĐ” → “2021” → “ĐHCĐ bất thường năm 2021”. Đồng thời, Quý cổ đông vui lòng truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu ĐHCĐ từ ngày 13/10/2021

6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

Để công tác tổ chức ĐHCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự ĐHCĐ trực tuyến/thông qua ủy quyền **chậm nhất vào ngày 28/10/2021** bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự”/“Giấy ủy quyền” (theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự) về địa chỉ: Ban Thư ký 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.

7. Hướng dẫn đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử:

Quý cổ đông vui lòng cập nhật thông tin hướng dẫn về việc đăng nhập hệ thống để tham dự ĐHCĐ trực tuyến, biểu quyết, bầu cử tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <http://investor.vietinbank.vn> → “Sự kiện” → “ĐHCĐ” → “2021” → “ĐHCĐ bất thường năm 2021” từ ngày 13/10/2021.

Rất mong Quý cổ đông tham dự ĐHCĐ trực tuyến của VietinBank đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cảm ơn!





NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Tel: 024.39421030; Fax: 024.39421032

Giấy CNĐKKD số 0100111948 cấp lần 12 ngày 08/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2021
Ngày 03 tháng 11 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h00	ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI
	- Cổ đông đăng nhập tham dự trực tuyến
	- Kiểm tra tư cách cổ đông và tổng hợp số liệu cổ đông tham dự
08h00-08h45	KHAI MẠC
	- 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
	- 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	
8h45-10h45	NỘI DUNG ĐẠI HỘI
	- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
	- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;
	- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có)
	- Đại diện NHNN, các Cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
- Thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình	
10h45-11h15	TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
	- Tiến hành biểu quyết
	- Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết
	- Tiến hành bầu cử
- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử	
11h15-11h30	BẾ MẠC
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
- 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; Fax: 84.24.39421032

Giấy CNĐKDN số 0100111948 cấp thay đổi lần 12 ngày 8/9/2021

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

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 2021 (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: Giải thích từ ngữ

1. **Đại biểu** là cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp (người được ủy quyền) của cổ đông.
2. **Đại hội trực tuyến** là Đại hội được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, các đại biểu tham gia Đại hội qua mạng internet và/hoặc các phương tiện, ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện các quyền thảo luận, biểu quyết, bầu cử của mình.
3. **Bỏ phiếu điện tử** là việc đại biểu thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc ứng dụng họp trực tuyến do VietinBank quy định và thông báo cho cổ đông
4. **Hệ thống bỏ phiếu điện tử** là hệ thống cung cấp cho đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham gia Đại hội trực tuyến hoặc bỏ phiếu điện tử.
5. **Tài khoản truy cập** là tên đăng nhập và mật khẩu được sử dụng để tham gia Đại hội trực tuyến.
6. **Thông tin định danh** là những thông tin cần thiết gắn với một và chỉ một cổ đông, để xác thực cho cổ đông.
7. **Xác thực** là việc kiểm tra, xác minh thông tin của đại biểu đúng như thông tin đại biểu cung cấp hoặc khai báo.

Điều 3: Điều kiện tham dự Đại hội

1. Các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền tham dự Đại hội trực tuyến hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến.
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 (3/11/2021) theo địa chỉ: Ban Thư ký 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 CỔ ĐÔNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN VÀ CÁC BÊN THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền và người được uỷ quyền

a. Quyền của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền và người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1. Được tham dự trực tuyến hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử 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. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của VietinBank được đăng tải tại website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <http://investor.vietinbank.vn> -> “Sự kiện” -> “ĐHĐCĐ” -> “2021” -> “ĐHĐCĐ bất thường năm 2021”.
2. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thảo luận và biểu quyết, bầu cử thông qua các nội dung, bao gồm:
 - (i) Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
 - (ii) Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;

- (iii) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).
3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội trực tuyến 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 đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

b. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền và người được uỷ quyền khi tham dự Đại hội

1. Đăng ký thông tin đầy đủ, chính xác để tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký.
2. Chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước VietinBank về kết quả bỏ phiếu điện tử đã thực hiện trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.
3. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, sự điều khiển của Chủ tọa và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị VietinBank quyết định thành lập.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thực hiện:
 - (i) Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền tham dự Đại hội trực tuyến.
 - (ii) Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Ban chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban Kiểm phiếu thực hiện:
 - (i) Hướng dẫn đại biểu cách thức biểu quyết, bầu cử điện tử;
 - (ii) Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử tại Đại hội;
 - (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 7: 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.

h

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 đồng nếu xảy ra một trong các trường hợp sau:
 - (i) Hành vi của những người tham dự làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp;
 - (ii) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của cuộc họp Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
 - (iii) Các phương tiện thông tin hỗ trợ cho cuộc họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết, bầu cử.
5. Ban Thư ký 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 trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông 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 9: 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 2, Điều 4 của Quy chế này.

Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

1. Quyết định của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền, người được ủy quyền tham dự Đại hội.



2. Đối với việc bầu thành viên HĐQT: thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ đông có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên.

Điều 11: 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 12: 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 8 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 cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp 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 cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự họp và được coi là họp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 chương, 13 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Cổ đông, 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; Fax: 84.24.39421032
Giấy CNDKDN số 0100111948 cấp lần 12 ngày 08/09/2021

Dự thảo

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã cổ đông tham dự:

Tên cổ đông/Người được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

Biểu quyết thông qua các nội dung sau (Đánh dấu X vào ô lựa chọn)¹

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú: Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, dùng cho việc biểu quyết các nội dung Đại hội.

¹ Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu "X" vào 01 ô lựa chọn đối với từng nội dung biểu quyết



NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.24.39421030; Fax: 84.24.39421032
Giấy CNĐKDN số 0100111948 cấp lần 12 ngày 08/09/2021

Dự thảo

PHIẾU BẦU CỬ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Mã cổ đông tham dự:

Tên cổ đông/Người đại diện:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

xxx CP

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Lê Thanh Tùng	

Lưu ý:

- Phiếu bầu thành viên HĐQT hợp lệ là phiếu có số phiếu bầu cho ứng cử viên không vượt quá số lượng cổ phần được quyền phiếu biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu bầu thành viên HĐQT chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tờ trình về việc Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của VietinBank.



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

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

1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank (bao gồm trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2021 và các năm tiếp theo của VietinBank) trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan.
2. Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 

Trần Minh Bình

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAMCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 024.39421030; Fax: 024.3921032
GCNĐKKD số 0100111948
Cấp thay đổi lần 12 ngày 08/09/2021

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

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

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

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

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT****Trần Minh Bình**

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

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



2. Trình độ học vấn

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

3. Quá trình công tác

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

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

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

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

- Kỷ luật: Không

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Người khai

Lê Thanh Tùng

Xác nhận của Cơ quan quản lý

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



Nguyễn Thị Chung

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

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

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

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

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

Người khai



Lê Thanh Tùng

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM **CỘNG 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; Fax: 024.39421032
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 12
ngày 8/9/2021
Website: <http://investor.vietinbank.vn>

Hà nội, ngày 3 tháng 11 năm 2021

Số: 24/NQ-ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của VietinBank ngày 3/11/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng sau khi kết thúc các đợt chào bán của VietinBank, cụ thể như sau:

- Thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank (bao gồm trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2021 và các năm tiếp theo của VietinBank) trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc các đợt chào bán, bảo đảm tuân thủ và phù hợp với quy định của Luật Chứng khoán, các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán và các quy định của pháp luật liên quan.
- Ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị VietinBank quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục liên quan đến việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật./.

Điều 2: Thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024;

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Lê Thanh Tùng, Trợ lý nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế trung ương vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2019-2024.

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 3/11/2021.
2. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**

Nơi nhận: 

- Như Điều 8;
- NHNN (đề b/c);
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- Website VietinBank;
- Lưu: NHCT99, NHCT1, NHCT2.

Trần Minh Bình