

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 1519 /HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2021

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT
thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức
tiền mặt 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

Website: <https://vietinbank.vn>

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

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

Điện thoại: 024 39421030

Fax: 024 39421032

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 470/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 01/12/2021 về việc thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 01/12/2021 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 470/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 01/12/2021.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Bình

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

V/v Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

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 Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 8172/NHNN-TCKT ngày 17/11/2021 về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 271/BBKP-HĐQT-2021-4 ngày 01 tháng 12 năm 2021;

Xét đề nghị của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Tờ trình ngày 18/11/2021 về việc Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của VietinBank, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2020		13.255.847.782.518
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$(2)=(1)*5\%$	662.792.389.126
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(3)=(1)*10\%$	1.325.584.778.252
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.748.042.790.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	$(5)=(1)-(2)-(3)-(4)$	9.519.427.825.140
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 8% vốn điều lệ)	$(6)=VDL*8\% (*)$	3.844.600.487.200
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt (**)	$(7)=(5)-(6)$	5.674.827.337.940

(*) Trên cơ sở vốn điều lệ hiện nay là 48.057.506.090.000 đồng.

(**) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. 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; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TV Ban Điều hành;
- Quyền Chủ tịch VP HĐQT;
- P.QLKTTC, P.QLCĐV&KHTC;
- Lưu VP, BTK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Bình