

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
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

**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 các nội dung sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank theo nội dung nêu tại Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Phụ lục đính kèm.

Người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ VietinBank, Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VietinBank hợp nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 3:** Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, theo đó miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với Ông Nguyễn Mạnh Toàn để đảm nhận công việc khác tại VietinBank.

**Điều 5.** 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 6.** 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.

**Nơi nhận:**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOẠ *m*

