

Số: 311 /HĐQT-NHCT2.1
V/v: CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
2021 của VietinBank

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 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

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 26/2/2021, VietinBank đã công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 042/NQ-HĐQT-NHCT2.1 về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 vào ngày 16/4/2021.

Ngày 22/3/2021, VietinBank đã nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày đăng ký cuối cùng 18/3/2021 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Ngày 24/3/2021, VietinBank đã gửi Giấy mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 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 thường niên 2021 của VietinBank được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank từ ngày 26/3/2021 tại đường dẫn “<http://investor.vietinbank.vn>” – “Sự kiện” – “Đại hội đồng cổ đông” – “2021” – “Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 26/3/2021 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.



GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 18/03/2021)

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 (DIIDCD) thường niên 2021 của VietinBank với nội dung sau:

1. Thời gian tổ chức: Từ 7h30' Thứ Sáu, ngày 16 tháng 4 năm 2021

2. Địa điểm: 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:

- Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên thời gian, địa điểm và phương thức tổ chức ĐHĐCĐ có thể thay đổi tùy thuộc vào diễn biến tiếp theo của dịch Covid-19 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có sự thay đổi lịch họp DIIDCD, thông tin về thời gian, địa điểm, phương thức họp sẽ được VietinBank (thông báo, đăng tải trên website của 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 của VietinBank: <http://investor.vietinbank.vn> - "Sự kiện" - "ĐHĐCĐ" - "2021" - "ĐHĐCĐ thường niên 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 ĐHĐCĐ thường niên 2021 (điều chỉnh).

3. Nội dung:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2021,
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ;
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

4. Tài liệu Đại hội: Giấy mời 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 ĐHĐCĐ dự kiến được đăng tải tại website <http://investor.vietinbank.vn> - "Sự kiện" - "ĐHĐCĐ" - "2021" - "ĐHĐCĐ thường niên 2021". Đồng thời, Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu Đại hội từ ngày 26/3/2021.

5. Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự DIIDCD chậm nhất vào ngày 9/4/2021 bằng việc gửi "Giấy xác nhận tham dự" thông qua một trong các hình thức sau:

- Qua đường bưu điện 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.
- Qua địa chỉ Email: investor@vietinbank.vn.

6. Các cổ đông về dự ĐHĐCĐ mang theo Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp ủy quyền). Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự thì lập văn bản ủy quyền dự ĐHĐCĐ.

Rất mong Quý cổ đông đến dự đầy đủ, đúng giờ và tuân thủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng dịch Covid-19.

Xin trân trọng cảm ơn!



Lê Đức Thọ



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 11 ngày 01/11/2018

VietinBank

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
Ngày 16 tháng 4 năm 2021

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h30-08h00	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, chiếu DVD về hoạt động của VietinBank
08h00-08h30	- 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 tại Đại hội
	- Giới thiệu và thông qua Ban Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu
	- Cử Ban Thư ký Đại hội
08h30-08h45	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
8h45-11h45	- Thông qua chương trình Đại hội
	- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng phát triển năm 2021
	- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
	- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021
	- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
	- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
	- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021
	- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ VietinBank và các Quy chế nội bộ
	- 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 & biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
	- Nghỉ giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
	- Công bố kết quả kiểm phiếu
11h45-12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI