

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: ~~70~~ 2 /HDQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2021

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết HDQT
VietinBank phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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: **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 23/6/2021, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 193/NQ-HDQT-NHCT2.1 v.v phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/7/2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 23/6/2021 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 trên;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HDQT số 193/NQ-HDQT-NHCT2.1 ngày 23/6/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Đức Thọ

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

V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

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

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 2/1/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/8/2016 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2020 của ĐHĐCĐ VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 31/5/2021 của HĐQT VietinBank về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4142/NHNN-TTGSNII ngày 11/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VietinBank số 179/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 11/6/2021 v.v Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3074/UBCK-QLCB ngày 23/6/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: 157/BB-HĐQT-

Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 23/6/2021 v.v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019



2021-4 ngày 23/6/2021 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT ngày 23/6/2021 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Mã chứng khoán: CTG;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/7/2021;
- Lý do và mục đích: Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 với tỷ lệ 29,0695% số cổ phần đang lưu hành.
- Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Điều 2: 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; Các Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *h*

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



Lê Đức Thọ

Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 23/6/2021 v.v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019