

Số: 834/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1  
V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê  
duyet tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

### 1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

- Mã chứng khoán: CTG
- Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39421030
- Email: investor@vietinbank.vn

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/8/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 348/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 là ngày 17/10/2024, theo hình thức trực tiếp tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 là ngày 16/9/2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 26/8/2024 tại đường dẫn <https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx>.

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: VP, VPHĐQT1.

#### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 348/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 26/8/2024.

Người đại diện theo pháp luật

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Minh Bình

Số: 318 /NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2024

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

V/v: *Phê duyệt tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

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 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 144/BBKP-HĐQT-NHCT-2024-4 ngày 26/8/2024;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 22/8/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **Thứ Năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024.**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2024.**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:
  - + Bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - + Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
- 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; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình