

Số: 751 /HĐQT-NHCT44  
V/v Công bố thông tin thay đổi  
nhân sự cấp cao và Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp của VietinBank.

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

## 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 VietinBank

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 31/10/2018, Hội đồng quản trị VietinBank đã ban hành Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc bầu Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019; Nghị quyết số 399/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc thôi giao phụ trách HĐQT VietinBank và Quyết định số 1368/NQ-HĐQT-NHCT1.2 về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc VietinBank với nội dung sau:

- Bầu Ông Lê Đức Thọ, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 31/10/2018.
- Thôi giao phụ trách điều hành hoạt động của HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014-2019 đối với Ông Cát Quang Dương, Thành viên HĐQT kể từ ngày 31/10/2018.
- Giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc VietinBank đối với Ông Trần Minh Bình, Phó Tổng giám đốc VietinBank kể từ ngày 31/10/2018 cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

Đồng thời, ngày 1/11/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp, đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 01/11/2018 cho VietinBank. Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, người đại diện theo pháp luật của VietinBank là:

- Họ và tên: Ông Lê Đức Thọ 



- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Sinh ngày: 25/7/1970
- Giấy chứng minh nhân dân số: 012942814 cấp ngày 11/4/2008 tại công an Thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 01/11/2018 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.

Người đại diện theo pháp luật  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Đức Thọ**







HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Số: 399/NQ-HĐQT-NHCT1.2

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v *thôi giao phụ trách Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;  
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14;  
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;  
Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;  
Căn cứ Nghị quyết số 261/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 23/7/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;  
Căn cứ Công văn số 8175/NHNN-TCCB ngày 31/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ;  
Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ghi tại Biên bản họp số 100/BB-HĐQT-NHCT-2 ngày 31/10/2018 về công tác cán bộ;  
Theo đề nghị của Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thống nhất *thôi giao phụ trách* điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (*nhiệm kỳ 2014-2019*) đối với ông **Cát Quang Dương**, Thành viên Hội đồng quản trị, đại diện 30% vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Điều 2.** Ông Cát Quang Dương thực hiện *bàn giao công việc* cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế, quy định nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/10/2018.

**Nơi nhận:**

- NHNN (đề b/c)
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Các đơn vị trong toàn hệ thống;
- Lưu VP, P.QLNS&ML.





## QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010; Luật sửa đổi luật tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017; Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Căn cứ Công văn số 8175/NHNN-TCCB ngày 31/10/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công tác cán bộ;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ghi tại Biên bản họp số 100/BB-HĐQT-NHCT-2 ngày 31/10/2018 về công tác cán bộ;

Theo đề nghị của thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Khối Nhân sự Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đối với ông **Trần Minh Bình**, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, kể từ ngày 31/10/2018.

**Điều 2.** Ông Trần Minh Bình được hưởng lương theo quy định tại Quyết định số 356/2018/QĐ-HĐQT-NHCT1.1 ngày 28/6/2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Được hưởng các chế độ, quyền lợi khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**Điều 3.** Ông Trần Minh Bình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và quy chế, quy định nội bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2018, cho đến khi có Quyết định khác thay thế.

**Điều 5.** Ông Trần Minh Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- NHNN VN, NHNN TP HN (để b/c);
- Thành viên HĐQT; Thành viên BKS;
- Thành viên Ban điều hành;
- Các đơn vị trong hệ thống;
- Lưu VP, P. QLNSML.





**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0100111948**

*Đăng ký lần đầu: ngày 03 tháng 07 năm 2009*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 11, ngày 01 tháng 11 năm 2018*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **VIỆT NAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE**

Tên công ty viết tắt: **VIETINBANK**

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: *043.9421030*

Fax: *043.9421032*

Email: *Webmaster@vietinbank.vn*

Website: *www.vietinbank.vn*

**3. Vốn điều lệ**

Vốn điều lệ: **37.234.045.560.000 đồng**

*Bằng chữ: Ba mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi bốn tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: **10.000 đồng**

Tổng số cổ phần: **3.723.404.556**

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: **LÊ ĐỨC THỌ**

Giới tính: *Nam*

Chức danh: **Chủ tịch hội đồng quản trị**

Sinh ngày: *25/07/1970*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: *012942814*

Ngày cấp: *11/04/2007*

Nơi cấp: *Công an TP Hà Nội*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: *P108 nhà C3 Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Chỗ ở hiện tại: *P108 nhà C3 Làng Quốc tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*



**Phạm Thị Kim Tuyền**