

Số: 757/HĐQT-NHCT44  
V/v Công bố thông tin tổ chức ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2018.

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

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 01/11/2018, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã ban hành Nghị quyết số 400/NQ-HĐQT-NHCT44 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018.

Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 là ngày 8/12/2018 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 là ngày 21/11/2018.

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.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 400/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 01/11/2018.

Người đại diện theo pháp luật  
CHỦ TỊCH HĐQT



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  
GCNĐKKD số 0100111948 cấp ngày 01/11/2018

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

*Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018*

Số: 400/NQ-HĐQT-NHCT44

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**  
*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018*

**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 Xã hội Chủ nghĩa 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 xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2017;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua từ ngày 16/5/2006 đến ngày 29/6/2006 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;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 215/BB-HĐQT-2018-4 ngày 01 tháng 11 năm 2018;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- **Thời gian tổ chức:** Dự kiến Thứ Bảy, ngày 8 tháng 12 năm 2018
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường lớn 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:** Ngày 21 tháng 11 năm 2018
- **Nội dung dự kiến thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018:**
  - + Công tác nhân sự VietinBank;
  - + Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban điều hành và các khối/phòng/ban, các cá nhân có liên quan tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật và của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Kiểm soát
- Lưu: VP, TKHQDT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Đức Thọ**