

Số: 973/HĐQT-NHCT44
V/v Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất
thường năm 2018 của VietinBank

Hà Nội, ngày 28 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:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) sẽ được tổ chức vào 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.

Dự thảo các tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 của VietinBank được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank từ ngày 28/11/2018 tại đường dẫn “<http://investor.vietinbank.vn> – Mục “Thông tin dành cho cổ đông” – “Sự kiện” để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vào ngày 28/11/2018 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TK HĐQT

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

Giấy CNĐKDN số 0100111948 cấp lần 11 ngày 01/11/2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

Ngày 08 tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội

(Dự kiến)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
07h00-07h30	- Đăng ký cổ đông dự họp, đón tiếp khách mời, phát tài liệu, chiếu DVD về hoạt động của VietinBank
07h30-08h00	- Văn nghệ chào mừng
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
08h30-08h50	- Phát biểu khai mạc Đại hội
	- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
	- Thông qua Chương trình Đại hội
08h50-10h45	- Tờ trình về công tác nhân sự VietinBank
	- Các nội dung khác (nếu có)
10h45-11h00	- Đại diện NHNN, các cơ quan quản lý nhà nước phát biểu
11h00-11h15	- Thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình - Biểu quyết về nội dung các báo cáo, tờ trình
11h15-11h30	- Nghi giải lao, chiếu DVD giới thiệu về VietinBank
11h30-12h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu
	- Thông qua Biên bản Đại hội
	- Thông qua Nghị quyết Đại hội
	- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI