

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM**

Số: 4633 /HĐQT-NHCT-VPHĐQT1
V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua
phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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:

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 478 /NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 30/12/2022 về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 30/12/2022 tại đường dẫn <https://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 nhân: 

- Như trên;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 478 /NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 30 /12/2022.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Minh Bình

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017;

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 25/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn 8860/NHNN-TCKT ngày 16/12/2022 của NHNN về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 277./BBKP-HĐQT-2022-4 ngày 30 tháng 12 năm 2022;

Xét đề nghị của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Tờ trình đề ngày 19/12/2022 về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2021		13.622.345.758.960
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$(2)=(1)*5\%$	681.117.287.948
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(3)=(1)*10\%$	1.362.234.575.896
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.954.605.757.292
5	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ (*)	$(5)=(1)-(2)-(3)-(4)$	9.624.388.137.824

(*) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định hiện hành.

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; Kế toán trưởng; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Đơn vị tại Trụ sở chính và cá nhân có liên quan trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TV Ban Điều hành;
- Kế toán trưởng;
- Q.Chánh VP HĐQT;
- P. KTTC, P.KH&QTTC;
- Lưu VP, BTK.HĐQT&QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Bình