

Số: 569 /HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua việc
điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức
tiền mặt năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- 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 1/12/2021, tại công văn số 1519/HĐQT-NHCT2.1, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố thông tin (CBTT) Nghị quyết Hội đồng Quản trị (HĐQT) số 470/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 01/12/2021 về việc thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020. Ngày 27/1/2022, tại công văn số 209/HĐQT-NHCT2.1, VietinBank đã CBTT điều chỉnh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 theo ý kiến của Kiểm toán Nhà nước tại công văn số 57/KTNN-TH ngày 14/01/2022 về việc gửi Báo cáo kiểm toán năm 2020 của VietinBank.

Theo đó, ngày 28/4/2022, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 138/NQ-HĐQT-NHCT2.1 thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020 (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 28/4/2022 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 nhận:

- Nliu tời;
- Lưu: VP, Ban TK HĐQT & QHICD.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 138/NQ-HĐQT-NHCT2.1
ngày 28/4/2022.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Minh Bình

Số: **138**/NQ-HĐQT-NHCT2.1

Hà Nội, ngày **28** tháng **4** năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
V/v Thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020

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 (“VietinBank”);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;

Căn cứ Công văn số 57/KTNN-TH ngày 14/01/2022 của Kiểm toán Nhà nước về việc gửi Báo cáo kiểm toán năm 2020 của VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số **090**./BBKP-HĐQT-2022-4 ngày **28**. tháng **4**... 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 19/04/2022 về việc Thông qua phương án trích quỹ và chia cổ tức tiền mặt năm 2020 (cập nhật theo kết quả Kiểm toán Nhà nước tại báo cáo kiểm toán năm 2020).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh phương án trích quỹ và chia cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt của VietinBank theo kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của VietinBank, cụ thể như sau:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền điều chỉnh theo báo cáo KTNN	Số tại Nghị quyết 470/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 01/12/2021
1	Lợi nhuận riêng lẻ sau thuế năm 2020		13.278.708.117.755	13.255.847.782.518
2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	$(2)=(1)*5\%$	663.935.405.888	662.792.389.126
3	Trích quỹ dự phòng tài chính	$(3)=(1)*10\%$	1.327.870.811.776	1.325.584.778.252



Handwritten signature

TT	Chỉ tiêu	Công thức	Số tiền điều chỉnh theo báo cáo KTNN	Số tại Nghị quyết 470/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 01/12/2021
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi		1.748.042.790.000	1.748.042.790.000
5	Lợi nhuận còn lại sau trích các quỹ	$(5)=(1)-(2)-(3)-(4)$	9.538.859.110.091	9.519.427.825.140
6	Chia cổ tức tiền mặt (tỷ lệ 8% vốn điều lệ)	$(6)=VDL*8\%$ (*)	3.844.600.487.200	3.844.600.487.200
7	Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt (**)	$(7)=(5)-(6)$	5.694.258.622.891	5.674.827.337.940

(*) Trên cơ sở Vốn điều lệ hiện nay là 48.057.506.090.000 đồng.

(**) Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt 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; Giám đốc Khối nghiệp vụ; Trưởng Phòng, Ban, Trung tâm, Đơn vị tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Chi nhánh; Đơn vị 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;
- Quyền Chánh VP HĐQT;
- Phòng Kế toán, Phòng KH&QTTC;
- Lưu VP, BTK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình