NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Digitally signed by NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quận Hai Bà Trưng, CN=NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0100111948
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.10.17 17:17:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.1

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Số: 988/HĐQT-NHCT-VPHĐQT1
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

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 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 Biên bản, Nghị quyết và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của VietinBank *(Chi tiết theo file đính kèm)*

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 17/10/2024 tại đường dẫn https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, VPHĐQT1.

Tài liệu đính kèm:
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 số 28/NQ-ĐHĐCĐ.

M.S.D.N: 0100111948 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Trần Minh Bình

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.39421030
GCNĐKKD số 0100111948 cấp lần 13ngày 8/1/2024
Website: https://investor.vietinbank.vn

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Hôm nay, vào hồi 08h00' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội đãdiễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ/Đại hội) của VietinBank.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

I. Thành phần tham dự:

- Cổ đông, người đại diện của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là "đại biểu"): 110 đại biểu, đại diện cho 281 cổ đông, sở hữu 4.662.707.519 cổ phần, chiếm 86,828951% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Đại biểu khách mời:
  + Ông Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;
  + Ông Trần Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Nội chính Trung ương;
  + Ông Vũ Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa bàn VI, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương;
  + Bà Lê Thị Bích Hoàn, Phó Vụ trưởng Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương;
  + Ông Lê Anh Xuân, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  + Ông Nguyễn Đức Long, Phó Chánh Thanh tra Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  + Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
- Các Ông/Bà đại diện một số Vụ, cơ quan đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Đại diện đối tác MUFG Bank, Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; các đối tác, khách hàng lớn của VietinBank;
- Các Ông/Bà trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường vụ Đảng ủy VietinBank;
- Các Ông bà trong Hội đồng Quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BĐH) VietinBank:
  + HĐQT: Chủ tịch HĐQT Trần Minh Bình, Thành viên HĐQT Trần Văn Tần, Thành viên HĐQT Lê Thanh Tùng, Thành viên HĐQT Nguyễn Thế Huân, Thành viên HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài, Thành viên HĐQT Nguyễn Đức Thành, Thành viên độc lập HĐQT Cát Quang Dương, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ Koji Iriguchi, Thành viên HĐQT Takeo Shimotsu;
  + BKS: Trưởng BKS Lê Anh Hà, Thành viên BKS Nguyễn Thị Anh Thư, Thành viên

BKS Phạm Thị Thơm;

+ BĐH: Phó Tổng Giám đốc (TGĐ) phụ trách BĐH Đỗ Thanh Sơn, Phó TGĐ Lê Như Hoa, Phó TGĐ Trần Công Quỳnh Lân, Phó TGĐ Lê Duy Hải, Phó TGĐ Nguyễn Trần Mạnh Trung, Kế toán trưởng Nguyễn Hải Hưng;

- Lãnh đạo các Khối nghiệp vụ, Trưởng các phòng/ban đơn vị tương đương tại Trụ sở chính; Trưởng Văn phòng đại diện, Giám đốc Đơn vị sự nghiệp, Giám đốc Chi nhánh, đơn vị liên quan trong toàn hệ thống;
- Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, phát thanh và truyền hình Trung ương và Hà Nội.

II. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần của VietinBank: 5.369.991.748 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 53.277 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tính đến 07h'55 ngày 17/10/2024, tổng số đại biểu tham dự là 87 đại biểu, đại diện cho 168 cổ đông, sở hữu 4.638.129.929 cổ phần, chiếm 86,371267% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
  + Cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp sở hữu 4.637.755.619 cổ phần, chiếm 86,364297% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Cổ đông ủy quyền sở hữu 374.310 cổ phần, chiếm 0,00697% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Các đại biểu tham dự Đại hội đủ tư cách và đủ điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm. Danh sách đại biểu tham dự ĐHĐCĐ được VietinBank lưu trữ tại Trụ sở chính để đảm bảo bảo mật thông tin cổ đông).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024của VietinBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Hướng dẫn cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Trần Minh Đức, Chánh Văn phòng HĐQT kiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT&QHCĐ trình bày cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

II. Bầu Ban chủ tọa, cử Ban Thư ký và bầu Ban Kiểm phiếu:

Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác bầu cử, kiểm phiếu của Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Ban Kiểm phiếu. Sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, gồm các thành viên sau đây:

1. Ông Trần Minh Bình - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa;
2. Ông Trần Văn Tần - Thành viên HĐQT, Thành viên;
3. Ông Lê Thanh Tùng - Thành viên HĐQT, Thành viên;
4. Ông Nguyễn Thế Huân - Thành viên HĐQT, Thành viên;

5. Ông Cát Quang Dương - Thành viên độc lập HĐQT, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Phiếu hợp lệ: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    ✓ Phiếu tán thành: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Chủ tọa đã thay mặt Đại hội cử Ban Thư ký Đại hội để ghi chép nội dung, diễn biến Đại hội, soạn dự thảo Biên Bản và Nghị quyết Đại hội gồm những thành viên sau:

1. Ông Trần Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐQTkiêm Trưởng Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ, Trưởng ban;
2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
3. Bà Nguyễn Thu Hà - Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ - Văn phòng HĐQT, Thành viên.

Tiếp theo, Chủ tọa đã giới thiệu và Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

1. Bà Lê Anh Hà – Trưởng BKS, Trưởng ban;
2. Ông Vương Huy Đông - Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ - Văn phòng HĐQT, Phó ban.
1. Bà Ngô Thị Thu Ngân- Ban Thư ký HĐQT & QHCĐ - Văn phòng HĐQT, Thành viên;

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

III. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức họp và dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Ban Chủ tọa đã công bố dự thảo Quy chế tổ chức họp và dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Đại hội cũng biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

IV. Nội dung chính của Đại hội:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Trần Minh Bình, Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

2. Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank

- Ông Nguyễn Thế Huân, Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội trình bày dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

Đại hội đã thống nhất cao các nội dung trình bày tại Đại hội, không có ý kiến gì khác và tiến hành biểu quyết, bầu cử.

3. Kết quả biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình Đại hội

Đại hội đã nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029:

- Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 02 thành viên.
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm:
  ✓ Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung (chức danh hiện tại: Phó Tổng Giám đốc VietinBank);
  ✓ Ông Nguyễn Việt Dũng (chức danh hiện tại: Thư ký Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 109, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 14, tương ứng số cổ phần: 84.741 cp, chiếm tỷ lệ 0,00157805% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

  + Phiếu hợp lệ: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 99,99818258% số cổ phần tham dự. Trong đó:

    ✓ Phiếu tán thành: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ 99,99818258% số cổ phần tham dự.

    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

  + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần tham dự.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Đại hội đã nghe bà Lê Anh Hà, Trưởng BKS, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Theo đó, các ông/bà có tên sau được bầu bổ sung vào HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 với kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 15, tương ứng số cổ phần: 86.241 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00160598% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:

  + Phiếu hợp lệ: 86, tương ứng số cổ phần: 4.657.952.317 cp, chiếm tỷ lệ: 99,89801629% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	4.656.612.765 cp	99,86928723%
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	4.603.211.287 cp	98,72399820%

  + Phiếu không hợp lệ: 9, tương ứng số cổ phần: 4.668.961 cp, chiếm tỷ lệ: 0,10013412% số cổ phần tham dự.

5. Nội dung phát sinh ngoài chương trình nghị sự đã được thông qua: Không có.

Biên bản này được lập vào hồi 10h00' ngày 17/10/2024.Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội và được lấy ý kiến Đại hội biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết: 100% cổ đông thông qua Biên bản Đại hội. Cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  - ✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
  - ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TOẠ**
Trần Minh Đức	**Trần Minh Bình**

Tài liệu lưu kèm:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Quy chế Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Tờ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
- Các Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Địa chỉ: 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: 024.39421030; GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 13 ngày 08/01/2024 Website: https://investor.vietinbank.vn Số: **28**/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 ("VietinBank");

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của VietinBank ngày 17/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Điều 2. Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

- Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung;
- Ông Nguyễn Việt Dũng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông VietinBank thông qua toàn văn tại cuộc họp bất thường năm 2024, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/10/2024.
2. Các ông (bà) thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của VietinBank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trần Minh Bình

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- NHNN (để b/c);
- UBCKNN, VNX, HOSE, HNX;
- Website Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank;
- Lưu: VP, NS2, VPHĐQT1.

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.24.39421030
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 13 ngày 8/1/2024

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 (VietinBank);*
- *Căn cứ Quyết định số 351/QĐ-HĐQT-NHCT-NS2 ngày 26/8/2024 của Hội đồng Quản trị VietinBank về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (ĐHĐCĐ/Đại hội) của VietinBank;*
- *Căn cứ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt thực tế và người được ủy quyền tham dự thực tế tại Đại hội.*

Sau khi kiểm tra các hồ sơ, tài liệu của cổ đông, người đại diện của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền (sau đây gọi tắt là "đại biểu") tham dự Đại hội, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Tôi xin công bố kết quả như sau:

1. Tổng số cổ phần của VietinBank: 5.369.991.748 cổ phần.
2. Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 53.277 cổ đông, đại diện cho 5.369.991.748 cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
3. Tính đến 07h'55 ngày 17/10/2024, tổng số đại biểu tham dự là 87 đại biểu, đại diện cho 168 cổ đông, sở hữu 4.638.129.929 cổ phần, chiếm 86,371267% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:
   + Cổ đông, người đại diện của cổ đông tham dự trực tiếp là 87 đại biểu, sở hữu 4.637.755.619 cổ phần, chiếm 86,364297% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
   + Cổ đông ủy quyền sở hữu 81 cổ đông, sở hữu 374.310 cổ phần, chiếm 0,00697% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
4. Các đại biểu tham dự Đại hội đủ tư cách và đủ điều kiện cần thiết theo quy định của pháp luật.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VietinBank, ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông xin báo cáo Đại hội.

Trân trọng cảm ơn Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Lê Anh Hà

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.24.39421030
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 13 ngày 8/1/2024

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 (VietinBank);*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông(ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024của VietinBank.*

Hôm nay, vào hồi 09h15' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình ĐHĐCĐ như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí đảm nhiệm
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank	Trưởng Ban
2	ÔngVương Huy Đông	Phó Ban Thư ký HĐQT và QHCĐ, Văn phòng HĐQT	Phó Ban
3	Bà Ngô Thị Thu Ngân	Ban Thư ký HĐQT và QHCĐ, Văn phòng HĐQT	Thành viên

II. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 109, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 14, tương ứng số cổ phần: 84.741 cp, chiếm tỷ lệ 0,00157805% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

Kết quả kiểm phiếu:

1. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029

- Phiếu hợp lệ: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 99,99818258% số cổ phần tham dự. Trong đó:
  + Phiếu tán thành: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 99,99818258% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.
- Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ: 0% số cổ phần tham dự.

III. Kết luận

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 09h30' ngày 17/10/2024. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết này.

Tài liệu kèm theo: Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Anh Hà

PHÓ BAN

Vương Huy Đông

THÀNH VIÊN

Ngô Thị Thu Ngân

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.24.39421030
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 13 ngày 8/1/2024

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14ngày 26/11/2019 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 (VietinBank);*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 của VietinBank.*

Hôm nay, vào hồi 09h15' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu bầu cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí đảm nhiệm
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank	Trưởng Ban
2	Ông Vương Huy Đông	Phó Ban Thư ký HĐQT và QHCĐ, Văn phòng HĐQT	Phó Ban
3	Bà Ngô Thị Thu Ngân	Ban Thư ký HĐQT và QHCĐ, Văn phòng HĐQT	Thành viên

II. Nội dung kiểm phiếu

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia bầu cử: 15, tương ứng số cổ phần: 86.241 cp, chiếm tỷ lệ: 0,00160598% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu thu về: 95, tương ứng số cổ phần: 4.662.621.278 cp, chiếm tỷ lệ: 86,82734531% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank. Trong đó:

  + Phiếu hợp lệ: 86, tương ứng số cổ phần: 4.657.952.317 cp, chiếm tỷ lệ: 99,89801629% số cổ phần tham dự.

STT	Họ và Tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
1	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	4.656.612.765 cp	99,86928723%
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	4.603.211.287 cp	98,72399820%

  + Phiếu không hợp lệ: 9, tương ứng số cổ phần: 4.668.961 cp, chiếm tỷ lệ: 0,10013412% số cổ phần tham dự.

III. Kết luận

Với tỷ lệ biểu quyết như trên, ĐHĐCĐ đã thông qua danh sách trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 như sau:

1. Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung
2. Ông Nguyễn Việt Dũng

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 09h30' ngày 17/10/2024. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu Bầu cử này.

Tài liệu kèm theo: Kết quả kiểm phiếu chi tiết nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Anh Hà

PHÓ BAN

Vương Huy Đông

THÀNH VIÊN

Ngô Thị Thu Ngân

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.24.39421030
GCNĐKDN số 0100111948 cấp lần 13 ngày 8/1/2024

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

(Thông qua Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu, Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024, Dự thảo Quy chế bầu bổ sung TV HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029, Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/1/2024;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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 (VietinBank);*
- *Căn cứ Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)bất thường năm 2024 của VietinBank.*

Hôm nay, vào hồi 8h00' ngày 17/10/2024, tại Hội trường trung tâm – Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank, Thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của VietinBank của VietinBank đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí đảm nhiệm
1	Bà Lê Anh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát VietinBank	Trưởng Ban
2	ÔngVương Huy Đông	Phó Ban Thư ký HĐQT và QHCĐ, Văn phòng HĐQT	Phó Ban
3	Bà Ngô Thị Thu Ngân	Ban Thư ký HĐQT và QHCĐ, Văn phòng HĐQT	Thành viên

II. Nội dung kiểm phiếu

1. Thông qua Ban Chủ toạ:

- Tổng số phiếu phát ra: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 86,69944073% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Phiếu hợp lệ: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    ✓ Phiếu tán thành: 105, tương ứng số cổ phần: 4.655.752.813 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

2. Thông qua Ban Kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 86,70031020% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
  + Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:
    ✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.799.503 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
    ✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.
  + Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

3. Thông qua Dự thảo Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

4. Thông qua Dự thảo Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

5. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029:

- Tổng số phiếu phát ra: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 86,70040068% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

✓ Phiếu tán thành: 107, tương ứng số cổ phần: 4.655.804.362 cp, chiếm tỷ lệ

100% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

6. Thông qua Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 86,82892335% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.706.019 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

7. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.
- Tổng số phiếu thu về: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 86,82895129% số cổ phần có quyền biểu quyết của VietinBank.

+ Phiếu hợp lệ: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự. Trong đó:

✓ Phiếu tán thành: 110, tương ứng số cổ phần: 4.662.707.519 cp, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không tán thành: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

✓ Phiếu không có ý kiến: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

\+ Phiếu không hợp lệ: 0, tương ứng số cổ phần: 0 cp, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự.

III. Kết luận

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung sau đã được Đại hội biểu quyết thông qua:

1. Ban Chủ tọa;
2. Ban Kiểm phiếu;
3. Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
4. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
5. Quy chế bầubổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
6. Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2024;
7. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Việc kiểm phiếu đã kết thúc vào lúc 10h30' ngày 17/10/2024. Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu Biểu quyết này.

Tài liệu kèm theo: Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung trên.

BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN

Lê Anh Hà

PHÓ BAN

Vương Huy Đông

THÀNH VIÊN

Ngô Thị Thu Ngân

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/01/2024;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VietinBank;

Căn cứ Công văn số 6820/NHNN-TCCB ngày 16/8/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự để bầu, bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc VietinBank;

Căn cứ Công văn số 8397/NHNN-TCCB ngày 14/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận nhân sự giới thiệu để bầu giữ chức Thành viên Hội đồng quản trị và giao đại diện phần vốn Nhà nước tại VietinBank,

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 một số nội dung như sau:

1. Thông qua số thành viên được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029: 02 thành viên.

2. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, gồm Ông/Bà sau:

TT	Họ và tên	Chức danh hiện tại	Chức danh dự kiến bầu
1	Ông Nguyễn Trần Mạnh Trung	Phó Tổng giám đốc VietinBank	Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029
2	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thư ký Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024-2029

(Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VietinBank nhiệm kỳ 2024 - 2029 được đính kèm theo Tờ trình này)

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua các nội dung nêu trên./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100111248 - C.T.C.P. NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - Q. HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI

Trần Minh Bình

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trần Mạnh Trung
- Họ và tên thường gọi: Nguyễn Trần Mạnh Trung
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú: ròng Nguyễn Trung
- Địa chỉ cư trú hiện nay: Phường
- Số căn cước công dân: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng): Không

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ

+ Cử nhân Tài chính Ngân hàng, Đại học Kinh tế Quốc dân (2001-2005)

+ Thạc sỹ, chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, Học viện Ngân hàng (2016-2018)

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

STT	Thời gian (từ tháng /năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của DN và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
1	Từ 09/2005 đến 04/2011	CN Đống Đa, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Nhân viên QHKH Doanh nghiệp		
2	Từ 05/2011 đến 06/2011	CN Đống Đa, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó phòng QLRR & nợ CVĐ		
3	Từ 07/2011 đến 05/2014	Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Thư ký		
4	Từ 06/2014	Trụ sở chính, Ngân	Quyền TP Quản		

	đến 10/2014	hàng TMCP Công thương Việt Nam	lý hoạt động Kinh doanh		
5	Từ 10/2014 đến 07/2015	Trụ sở chính, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó giám đốc khối, kiêm TP Khách hàng doanh nghiệp Lớn		
6	Từ 07/2015 đến 5/2022	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh TP Hà Nội	Giám đốc		
7	Từ 9/2022 đến nay	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Phó Tổng giám đốc		

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính: Không

4. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên HĐQT
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- Thông báo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2024

Người khai

Nguyễn Trần Khánh Trung

Xác nhận của Cơ quan Công chứng

VĂN PHONG CÔNG CHUNG HOANG GIANG LINH
Chứng thực Ông/bà: Nguyễn Trần Mạnh Dũng
Giấy tờ tùy thân số: .cấp ngày...
Cam đoan tự chịu trách nhiệm về nội dung văn bản và
đã ký vào văn bản này trước mặt tôi.
Ngày 17 / 9 / 2024
Số chứng thực: 1651 Quyển số: 01 SCT/BS

S.Đ.K.H.Đ : 102 - C.T.T.D
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG GIANG LINH
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngô Thị Hậu

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN VIỆT DŨNG
- Họ và tên thường gọi: NGUYỄN VIỆT DŨNG
- Bí danh: Không
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh: Thạch Thất – Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ thường trú:
- Địa chỉ cư trú hiện nay:
- Số căn cước công dân: ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng): Không

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông: 12/12
- Học hàm, học vị: Thạc sỹ Kinh tế

+ Cử nhân Kinh tế phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân (2006 – 2010)

+ Thạc sỹ, chuyên ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Tổng hợp Bolton, Vương quốc Anh (2011-2012)

3. Quá trình công tác

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay:

TT	Thời gian (từ tháng /năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của DN và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
1	2/2013 - 8/2014	Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Chuyên viên phòng lãi suất	Vụ Chính sách tiền tệ	
2	9/2014 - 2/2016	Phòng Thư ký – Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thư ký Phó Thống đốc – Chuyên viên phòng Thư ký	Phòng Thư ký, Văn phòng NHNN	
3	2/2016 - 11/2020	Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thư ký phó Thống đốc – Hàm Phó Trưởng phòng	Thư ký Phó Thống đốc	

TT	Thời gian (từ tháng /năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ	Lĩnh vực hoạt động của DN và nhiệm vụ được giao	Ghi chú
4	11/2020 - 2/2022	Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Làm nhiệm vụ Thư ký Thống đốc - Hàm Phó Trưởng phòng – (Hưởng mức phụ cấp chức vụ 0.6 từ 03/2021)	Thư ký Thống đốc	
5	03/2022 đến nay	Ngân hàng Nhà nước Việt Nam	Thư ký Thống đốc	Thư ký Thống đốc	

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính: Không

4. Năng lực hành vi dân sự: Đầy đủ năng lực hành vi dân sự

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2024

Người khai

Nguyễn Việt Dũng

LỜI CHỨNG THỰC CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày 08/10/2024 (ngày tám, tháng mười, năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn). Tại Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam, địa chỉ: Số 49 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Tôi **Ngô Thị Hậu**, công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo qui định của pháp luật,

CHỨNG THỰC:

Ông **Nguyễn Việt Dũng**, CCCD số [redacted] cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Số chứng thực: 1808 Quyển số: 01/2024/SCT/CK, ĐC.

CÔNG CHỨNG VIÊN

S.Đ.K.H.Đ: 102 - C.T.H.Đ
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG GIANG LINH
Q. CẦU GIẤY - T.P HÀ NỘI

CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngô Thị Hậu