

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM  
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>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

**Kính gửi Quý cổ đông:** .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Số CMND/Căn cước công dân/ Căn cước/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: .....

Số CP sở hữu: ..... cổ phần (tại thời điểm chốt DS ngày 7/3/2025)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (“VietinBank”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của VietinBank với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức dự kiến: Từ 7h30’ Thứ Ba, ngày 1 tháng 4 năm 2025**
- Hình thức tổ chức: Trực tiếp**
- Địa điểm tổ chức:** 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.

**Lưu ý:** Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ, VietinBank sẽ thông báo, đăng tải thông tin trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank, website của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin trên website Quan hệ nhà đầu tư VietinBank: <https://investor.vietinbank.vn> - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2025” - “ĐHĐCĐ thường niên 2025”, website của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và các phương tiện thông tin đại chúng. Những thông báo đó sẽ thay cho Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 điều chỉnh.

#### **4. Chương trình ĐHĐCĐ (dự kiến):**

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024; định hướng và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của VietinBank năm 2026;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng của VietinBank năm 2025 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;
- Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022 và giai đoạn 2009-2016.
- Tờ trình thông qua công tác nhân sự VietinBank (nếu có);
- Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank (nếu có).

## 5. Tài liệu ĐHĐCĐ:

Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Mẫu giấy ủy quyền, Giấy xác nhận tham dự, Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến được đăng tải tại website Quan hệ Nhà đầu tư VietinBank: <https://investor.vietinbank.vn> - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2025” - “ĐHĐCĐ thường niên 2025”. Quý cổ đông truy cập website theo đường dẫn nêu trên để nhận tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ từ ngày 11/3/2025.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản (*ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp*) và phải được gửi đến VietinBank (*Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội*) chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.

## 6. Xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (*trong trường hợp ủy quyền*) bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự”/“Giấy ủy quyền” (*theo mẫu của VietinBank hoặc quy định của Luật Dân sự*) về địa chỉ: Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT VietinBank - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội **trước 17h00’ ngày 24/3/2025**. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: [investor@vietinbank.vn](mailto:investor@vietinbank.vn) và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

7. Các cổ đông về dự ĐHĐCĐ mang theo Thông báo mời họp, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Căn cước/Hộ chiếu, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền họp lệ (*trong trường hợp ủy quyền*).

Rất mong Quý cổ đông tham dự ĐHĐCĐ của VietinBank đầy đủ, đúng giờ.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình