

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

*V/v: Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 ngày 26/11/2019; Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;

Căn cứ Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VSD ngày 2/1/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;

Căn cứ Quy chế công bố thông tin ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/8/2016 của Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank);

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (DIIDCD) số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/11/2020 của DIIDCD VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 31/5/2021 của HĐQT VietinBank về việc phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, trích quỹ các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019;

Căn cứ Công văn số 4142/NHNN-TTGSNII ngày 11/6/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng vốn điều lệ của VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VietinBank số 179/NQ-IIDQT-NHCT2.1 ngày 11/6/2021 v.v Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019;

Căn cứ Công văn số 3074/UBCK-QLCB ngày 23/6/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCK) về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTG;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng Quản trị VietinBank số: MS/BB-HĐQT-

*Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT-NHCT2.1 ngày 23/6/2021 v.v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019*

2021-4 ngày 23/6/2021 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT ngày 23/6/2021 về việc phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Mã chứng khoán: CTG;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10 000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08 / // 2021;
- Lý do và mục đích: Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019 với tỷ lệ 29,0695% số cổ phần đang lưu hành.
- Đối tượng trả cổ tức: Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của VietinBank do Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;
2. 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; Các Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** *h*

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: NHCT99, NHCT2.1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Đức Thọ

*Nghị quyết số 193/NQ-HĐQT NHCT2.1 ngày 23/6/2021 v.v Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019*