

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG
VIỆT NAM

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

Số: 285 /HĐQT-NHCT-VP HĐQT1
V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT phê
duyet điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên 2025

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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:

Ngày 14/02/2025, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố thông tin (CBTT) Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 030/NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 với thời gian dự kiến là Thứ Ba – ngày 01/4/2025. Căn cứ tiến độ làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank, ngày 28 /3/2025, HĐQT VietinBank đã ban hành Nghị quyết HĐQT số 088 /NQ-HĐQT-NHCT-VP HĐQT1 về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức (sau điều chỉnh): **Thứ Sáu, ngày 18/04/2025.**
- Ngày đăng ký cuối cùng – ĐKCC (không thay đổi): Thứ Sáu, ngày 07/03/2025 (VietinBank đã gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày ĐKCC – 07/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho VietinBank, trong đó có nêu: 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. Những thông báo đó sẽ thay cho Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 điều chỉnh.).

- Hình thức, địa điểm tổ chức, nội dung dự kiến và các nội dung khác: không thay đổi so với Nghị quyết HĐQT VietinBank số 030/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 14/02/2025 và Thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên 2025 VietinBank đã gửi các cổ đông.
3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của VietinBank vào ngày 28/03/2025 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:

- Nghị quyết số 088/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 28/03/2025.



Trần Minh Bình

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM**
V/v: Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH4 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 và hoạt động của Hội đồng Quản trị VietinBank;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT VietinBank số 030/NQ-HĐQT-NHCT-VP/ĐQT1 ngày 14/02/2025 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, theo đó, ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank dự kiến được tổ chức vào Thứ Ba – ngày 01/4/2025;

Căn cứ tiến độ làm việc với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc phê duyệt các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ý kiến thành viên HĐQT số 070 /BBKP-HĐQT-NHCT-2025 ngày 28/03/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Xét đề nghị của Văn phòng HĐQT tại Tờ trình ngày 25/03/2025 về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức (*sau điều chỉnh*): **Thứ Sáu, ngày 18/04/2025.**
- Ngày đăng ký cuối cùng – ĐKCC (*không thay đổi*): Thứ Sáu, ngày 07/03/2025 (*VietinBank đã gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của cổ đông theo Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày ĐKCC – 07/03/2025 do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho VietinBank, trong đó có nêu: 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. Những thông báo đó sẽ thay cho Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 điều chỉnh.*)

- Hình thức, địa điểm tổ chức, nội dung dự kiến và các nội dung khác: không thay đổi so với Nghị quyết HĐQT VietinBank số 030/NQ-HĐQT-NHCT-VPHĐQT1 ngày 14/02/2025 và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 VietinBank đã gửi các cổ đông.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Giao Ban Thư ký - Văn phòng HĐQT thực hiện công bố thông tin việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank theo đúng quy định.
- Giao Ban Thương hiệu - Văn phòng HĐQT thực hiện thông báo trên một số phương tiện thông tin đại chúng về việc điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VietinBank.

Điều 3: 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; Đơn vị và cá nhân có liên quan trong hệ thống VietinBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Chánh Văn phòng HĐQT;
- Lưu: VP, VPHĐQT1.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Minh Bình