

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 VÀ NHIỆM KỲ 2024-2029

**Kính gửi Quý cổ đông:** .....

Địa chỉ liên hệ: .....

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

Số CP sở hữu: ..... cổ phần (tại thời điểm chốt DS ngày 26/3/2024)

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 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 của VietinBank với nội dung sau:

- Thời gian tổ chức:** Từ 7h30’ Thứ Bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024
- 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 ĐHCĐ, 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” - “ĐHCĐ” - “2024” - “ĐHCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029”, 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 ĐHCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029 điều chỉnh.

#### 4. Chương trình ĐHCĐ (dự kiến):

- Báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024;
- Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023; định hướng và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban BKS tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2025;
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Tờ trình thông qua mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2024;
- Tờ trình thông qua việc niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng năm 2024 của VietinBank trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc các đợt chào bán;

- Tờ trình về việc bổ sung hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán vào hoạt động của VietinBank;
- Tờ trình bầu thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình bầu thành viên BKS VietinBank nhiệm kỳ 2024 – 2029;
- Tờ trình ủy quyền phê duyệt ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế tài chính VietinBank;
- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung các quy định quản trị của 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 <https://investor.vietinbank.vn> - “Sự kiện” - “ĐHĐCĐ” - “2024” - “ĐHĐCĐ thường niên 2024 và nhiệm kỳ 2024-2029”. 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 05/04/2024.

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 Ban Thư ký HĐQT và Quan hệ cổ đông - Văn phòng HĐQT - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 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 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước 17h00’ ngày 19/4/2024. 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 Giấy mời, Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy ủy quyền hợp 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