



Số: 36203.19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày đăng ký cuối cùng để gửi phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB),

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0019.19.20 ban hành ngày 27.03.2019,

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 055.19.1 ngày 22.10.2019 v.v Thông qua việc trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế giữa kỳ vào vốn cấp 1,

Căn cứ Nghị quyết BKS số 004.19.BOS ngày 10.06.2019 v.v Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát để trình ĐHĐCĐ phê chuẩn,

QUYẾT ĐỊNH

1.0 Ngày đăng ký cuối cùng để gửi phiếu xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc: (i) trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án tạm trích lợi nhuận sau thuế lũy kế giữa kỳ vào vốn cấp 1; (ii) Phê chuẩn Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát VIB là ngày 18.11.2019.

2.0 Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, PC & QTDN, QLCD;
- Lưu TK HĐQT.