

Số: 3.0054.19

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2019



## QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày chốt danh sách cổ đông để gửi Phiếu xin ý kiến về việc Sửa đổi Điều lệ và Thông báo để cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2019 – 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 1.0056.16.01 ban hành ngày 17.11.2016;*

*Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 0001.19.1 ngày 08.01.2019 v.v Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.*

### QUYẾT ĐỊNH

- 1.0 Ngày chốt danh sách cổ đông để gửi Phiếu xin ý kiến về việc Sửa đổi Điều lệ và Thông báo để cử, ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VIII (2019 – 2022) là ngày 28.01.2019.
- 2.0 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08.01.2019. Tổng Giám đốc, Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TBKS;
- TGD, Ban PC&QTDN
- Lưu VT, TK HĐQT.