

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDC TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDC TP HCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
KỸ THƯƠNG VIỆT NAM**

Số: 2497/2019 / TCHH - TCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM
- Mã chứng khoán: TCB
- Địa chỉ trụ sở chính: Techcombank Tower, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: +84 (0243) 944 6368
- Fax: +84 (0243) 944 6395
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Thái Hà Linh
Chức vụ: Giám đốc Kế toán, Chính sách Tài chính và Thuế

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 27/3/2019, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam công bố danh mục tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 27/3/2019 tại đường dẫn: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong>

Tôi 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./

Tài liệu đính kèm/

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN
CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH VÀ THUẾ

Thái Hà Linh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM



191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
MSDN: 0100230800 đăng ký lần đầu ngày 07/9/1993 tại Sở KH và ĐT Hà Nội

THƯ MỜI

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam
trân trọng kính mời:

Quý Cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Thời gian bắt đầu: 9h00 Thứ Bảy, ngày 13/4/2019 (đón tiếp Quý Cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00).

Địa điểm: Khách sạn Melia, 44 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 và báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị (HDQT).
 2. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2018 và tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019.
 3. Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
 4. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 5. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2019.
 6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS.
 7. Tờ trình về dự kiến nhân sự bầu Thành viên HDQT và Thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024.
 8. Các vấn đề khác (nếu có).
- ✓ Chi tiết chương trình, mẫu ủy quyền dự họp và tài liệu họp được đăng trên website tại địa chỉ: <https://www.techcombank.com.vn/nha-dau-tu/dai-hoi-co-dong>.
- ✓ Khi đăng ký tham dự, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời này cùng với giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc cùng với Bản gốc Giấy uỷ quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu công bố trên website của Techcombank và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền).
- ✓ Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự trước 17h ngày 08/4/2019 theo địa chỉ: Bộ phận quản lý cổ đông, TCBS, Tầng 21 Hội sở Techcombank, 191 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại: 024-3944.6368 (máy lẻ 1507; 5316).

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội.

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2019

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Hùng Anh