

Số: 6085/VCB-CL&TKTH
v/v CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên lần thứ 12 năm 2019

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

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

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) sẽ được tổ chức vào ngày 26/04/2019. Dự thảo các tài liệu của phiên họp được đăng tải trên website của Ngân hàng kể từ ngày 16/04/2019, cụ thể như sau:

- Thông báo mời họp và Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2019 được đăng tải tại đường dẫn: <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>
- Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/Investors/DHCD.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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết);
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến



**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437, cấp thay đổi lần 13
ngày 16/01/2019

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian: 08h30, Thứ 6, ngày 26/04/2019 (từ 7h30' đến 8h30': tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2019.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế Quản trị nội bộ.
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019
- Các nội dung khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải và công bố trên website của Vietcombank (<http://www.vietcombank.com.vn>); Trang Nhà



Đầu tư, Mục Đại hội đồng cổ đông). Quý Cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 16/04/2019.

Đăng ký dự Đại hội:

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với:
Ban Chiến lược Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam
Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1508/1822/1992/1841/1530); Fax: 024-38251322
- Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập 01 văn bản ủy quyền giao cho người được ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website <http://www.vietcombank.com.vn>). Giấy ủy quyền phải được xuất trình khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự tại Đại hội.
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị và đề xuất các nội dung trong Chương trình Đại hội. Kiến nghị và đề xuất phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến Vietcombank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nghiêm Xuân Thành

