

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *18/2* /VCB-CLTG&TKTH  
v/v CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ  
thường niên lần thứ 13 năm 2020

*Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020*

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

Fax: 0243 - 8251322

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 04/02/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 39/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (ĐHĐCĐ) được tổ chức vào Thứ sáu ngày 24/04/2020 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 18/03/2020.



Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 05/02/2020 tại đường dẫn

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.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 CLTG&TKTH.

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



*[Handwritten signature]*  
**Phùng Nguyễn Hải Yên**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 39/NQ-VCB-HĐQT ngày 04/02/2020



**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Số: 39/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2020**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua theo Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 03/02/2020 của TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng;

Xét tờ trình ngày 04/02/2020 của Ban Chiến lược Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 08 của năm 2020 (phiên thường kỳ tháng 02/2020) ngày 04/02/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 của VCB (ĐHĐCĐ năm 2020) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 24/04/2020;
2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.



3. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: ngày 18/03/2020; Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2019 và định hướng năm 2020;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2020;
- Tờ trình về phương án nhân sự (nếu có);
- Các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, các TV HĐQT chuyên trách chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- P.CSTCKT, P.KH, P.PC;
- B.TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Thành**

