

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: **7195** /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT công văn chấp thuận của Sở
KH&ĐT Hà Nội vv gia hạn thời gian tổ
chức ĐHĐCĐ 2020

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 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:

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã nhận được Công văn chấp thuận số 230/CV-ĐKKD ngày 10/04/2020 của Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/06/2020.

Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 10/04/2020 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.

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

Nơi nhận:

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



Phùng Nguyễn Hải Yến

Đính kèm:

- Công văn số 230/CV-ĐKKD ngày 10/04/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội
- Nghị quyết số 170/NQ-VCB-HĐQT ngày 03/04/2020 về Phê duyệt chấp thuận lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 của VCB



SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 230 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 0 tháng 4 năm 2020

V/v Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại
thương Việt Nam

Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam
(Địa chỉ: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành
phố Hà Nội)

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà
Nội nhận được Công văn số 6504/VCB-CLTG&TKTH ngày 07/4/2020 của Ngân
hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam về việc đề nghị gia hạn tổ chức
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2020;

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng
Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên của theo đề
nghị của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt
Nam, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2019 (đề
nghị Quý Ngân hàng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào thời gian
thích hợp trước ngày 30/6/2020).

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Ngân hàng biết và thực hiện.

Trân trọng phúc đáp/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó Trưởng Phòng phụ trách (để B/cáo)
- Lưu: VT, HSDN (thuyền)

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hải Hùng

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Số: 170/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt chấp thuận lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 của VCB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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);

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-VCB-HĐQT của HĐQT ngày 04/02/2020 v/v phê duyệt tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên VCB năm 2020;

Xét tờ trình ngày 01/04/2020 của Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp (Ban CLTG&TKTH);

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 22 của năm 2020 (phiên thường kỳ tháng 04/2020) ngày 03/04/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chấp thuận đề xuất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 13 năm 2020 của VCB (ĐHĐCĐ năm 2020) đến ngày 26/06/2020.

Điều 2. Phê duyệt nội dung cập nhật thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ năm 2020 gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HSX), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và phân công chuẩn bị cho ĐHĐCĐ năm 2020 theo đề xuất tại tờ trình ngày 01/04/2020 của Ban CLTG&TKTH.

Điều 3. Giao TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo Ban CLTG&TKTH



và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 và thực hiện các thủ tục, thông báo cần thiết về kế hoạch lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020 đến các cơ quan chức năng có liên quan và cổ đông đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Các Phòng/Ban/TT liên quan tại TSC;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

