

Số: 12583 /VCB-CLTG&TKTH  
v/v CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên lần thứ 13 năm 2020

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:**

Ngày 16/06/2020, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 291/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2020 của VCB.

Dự thảo các tài liệu của phiên họp, thông báo mời họp, mẫu giấy ủy quyền và các tài liên liên quan khác được đăng tải trên website của Ngân hàng kể từ ngày 16/06/2020 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 CLTG&TKTH.

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



**Phùng Nguyễn Hải Yến**



**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: 291/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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);

Xét tờ trình ngày 11/06/2020 của Ban Chiến lược, Tuyên giáo & Thư ký tổng hợp (CLTG&TKTH);

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 11/06/2020 của Ban CLTG&TKTH,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VCB như đề xuất tại tờ trình ngày 11/06/2020 của Ban CLTG&TKTH.

**Điều 2.** Giao Ban CLTG&TKTH đầu mối triển khai tiếp các công việc liên quan chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của VCB./

**Nơi nhận:**

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

