



Số: 64958.20

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2020,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 9951.2020(1) ban hành ngày 09.04.2020;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 053.20.BOD ngày 14.08.2020 v.v Phê duyệt kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020;

QUYẾT ĐỊNH

- 1.0 Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông VIB có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (ĐHĐCĐ) năm 2020 là ngày 07.09.2020.
- 2.0 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chủ tịch HĐQT



Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Công bố thông tin;
- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, PC & QTDN, QLCĐ;
- Lưu TK HĐQT.

Số: 053.20.BOD

Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VIII

Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị số 9951.2020(1) ban hành ngày 09.04.2020;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT (theo hình thức Phiếu lấy ý kiến) số 053.20.BOD ngày 14.08.2020,

QUYẾT NGHỊ

1.0 Phê duyệt kế hoạch tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- Nội dung họp: thông qua các nội dung liên quan đến kế hoạch vốn của VIB và thông qua Điều lệ sửa đổi.
- Thời gian họp: Ngày 06.10.2020.
- Địa điểm họp: TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Phương thức họp trực tiếp hay trực tuyến: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp/Ngày đăng ký cuối cùng: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.

2.0 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT


Đặng Khắc Vỹ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- TGD, BPC&QTDN, QLCĐ;
- Lưu TK HĐQT.