NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0100112437
www.vietcombank.com.vn

Vietcombank
Chung niềm tin vững tương lai

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng Quản trị (HĐQT) 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 2026.

Thời gian: 08h00, Thứ Sáu, ngày 24/04/2026
(từ 07h00 đến 08h00: tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

Hình thức họp: trực tiếp

Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026.

Nội dung Đại hội:

(1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026 (*);

(2) Báo cáo của Ban Điều hành (BĐH) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng năm 2026 (*);

(3) Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả hoạt động năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 (*);

(4) Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên BKS VCB nhiệm kỳ 2023 - 2028;

(5) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;

(6) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (*);

(7) Tờ trình về mức thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS của VCB năm 2026;

(8) Tờ trình về danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của VCB năm 2027;

(9) Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính cho năm tài chính 2027;

(10) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và Quy chế quản trị nội bộ của VCB (*);

(11) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS VCB (*);

(12) Tờ trình về chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại do VCB sở hữu 100% vốn tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam;

(13) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ (*);

(14) Nội dung khác (nếu có).

(*) Các nội dung dự kiến đang chờ phê duyệt chính thức của Ngân hàng Nhà nước

Bỏ phiếu điện tử: Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền thực hiện bỏ phiếu điện tử để biểu quyết, bầu cử tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank. Việc bỏ phiếu điệu tử thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn bỏ phiếu điện tử được đăng tải trên website của Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn/; Trang Nhà Đầu tư, Mục Đại hội đồng cổ đông).

Tài liệu Đại hội: Giấy mời họp được gửi cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải và công bố trên website của Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn/; Trang Nhà Đầu tư, Mục Đại hội đồng cổ đông). Quý cổ đông có thể xem và tải xuống tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 02/04/2026.

Đăng ký dự Đại hội:

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
  Ban Chiến lược và Thư ký Hội đồng quản trị - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
  Tầng 16, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1820/1530/1517/1962).
- 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 https://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 được đóng góp ý kiến về các vấn đề thảo luận trong chương trình nghị sự của Đại hội. Đề xuất phải được lập bằng văn bản và phải được gửi cho Vietcombank ít nhất 06 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
- 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/Căn cước công dân/Căn cước/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Nguyễn Thanh Tùng