

Số: 3931/VCB-CL&TKTH
V/v CBTT đăng tải tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên lần thứ 9 năm 2016

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016

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

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: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nghiêm Xuân Thành

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 – 9343137 (2004) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 9 năm 2016 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) sẽ được tổ chức vào ngày 15/04/2016. Các tài liệu của phiên họp được Hội đồng quản trị VCB thông qua tại Nghị quyết số 66/NQ-VCB-HĐQT ngày 30/03/2016 và được đăng tải trên website của Ngân hàng kể từ ngày 05/04/2016, cụ thể như sau:

- Thông báo mời họp, Giấy xác nhận tham dự, Giấy ủy quyền được đăng tải tại đường dẫn sau:
<http://vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>
- Các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông được đăng tải tại đường dẫn sau:
<http://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. *XMB*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P.Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu CL&TKTH.



Nghiêm Xuân Thành