

Số: **59945**/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: 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

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/12/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 627/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường VCB.

Đại hội đồng cổ đông bất thường VCB năm 2023 (ĐHĐCĐ) dự kiến được tổ chức vào Thứ hai ngày 30/01/2023 tại Hội trường tầng 19, Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường là ngày 30/12/2022.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 08/12/2022 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./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, PTGD phụ trách BDH (để biết);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 627/NQ-VCB-HĐQT
ngày 08/12/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Quang Dũng

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

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 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của Hội đồng Quản trị VCB (HĐQT);

Xét tờ trình số 109/TTr-CLTG&TKTH ngày 01/12/2022 của Ban Chiến lược, Tuyên giáo và Thư ký tổng hợp;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 51B/BB-VCB.HĐQT của HĐQT ngày 29/11/2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường của VCB với các nội dung chính sau đây:

1. Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - a) Thời gian tổ chức: Thứ Hai, ngày 30/01/2023;
 - b) Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội;
 - c) Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023: ngày 30/12/2022.
2. Phê duyệt các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường:
 - a) Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
 - b) Tờ trình về việc kéo dài thời gian thực hiện phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu của VCB;
 - c) Tờ trình khác (nếu có).



Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT chuyên trách và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BDH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng; GDK;
- P.GS&KTrHĐ; TCNS;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

