

Số: 9871 /VCB-CLTG&TKTH  
v/v CBTT về việc thay đổi NĐKCC  
và thời gian tổ chức  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- 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: cltkh.ho@vietcombank.com.vn.

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 08/03/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 102/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB lần thứ 15 năm 2022, cụ thể như sau:

	<b>Thời gian cũ</b>	<b>Thời gian mới</b>
<b>Ngày Đăng ký cuối cùng</b>	04/03/2022	28/03/2022
<b>Thời gian họp ĐHĐCĐ</b>	08/04/2022	29/04/2022

Lý do thay đổi: Dời ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2022 nhằm hạn chế rủi ro lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) và đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ an toàn, hiệu quả.



3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 08/03/2022 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 (đề b/c);
- Các PTGD (đề biết);
- Lưu: CLTG&TKTH.

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 102/NQ-VCB-HĐQT ngày 08/03/2022.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*[Handwritten signature]*  
**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 14 ngày 06/09/2021)

Số: 102/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông  
thường niên lần thứ 15 năm 2022 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 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 (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-VCB-HĐQT ngày 08/02/2022 về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2022;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 09B/BB - VCB.HĐQT ngày 03/03/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của VCB với các nội dung sau:

1. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 29/04/2022;
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: ngày 28/03/2022; Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Giao các đơn vị đầu mối phụ trách chuẩn bị tài liệu theo danh sách tại Phụ lục đính kèm để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB báo cáo xin

ý kiến NHNN trước ngày 16/03/2022. Ban CLTG&TKTH đầu mối hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 04/04/2022.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, các TV HĐQT chuyên trách và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo triển khai nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Quang Dũng**

