

Số: **1939** /VCB-CLTG&TKTH
V/v chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Tên giao dịch: Vietcombank

Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 39343137 Fax: (84-24) 38251322

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh,
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để
lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại
thương Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VCB;**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu;

Sàn giao dịch: HOSE;

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2023.

1. Lý do và mục đích:

Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
lần thứ 16 năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;



- b. Thời gian họp: 21/04/2023;
- c. Địa điểm họp: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, Khu đô thị Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;
- d. Nội dung họp dự kiến:
- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ; Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ VCB;
 - Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ (bao gồm phát hành cổ phiếu riêng lẻ và từ nguồn lợi nhuận để lại) năm 2023;
 - Tờ trình khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

2437
HÀNG
CỔ PHẦN
HƯNG
YÊN
- T.P.H

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Chiến lược, Tuyên giáo & Thư ký tổng hợp, Tầng 19, Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cltkth.ho@vietcombank.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.


Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BDH (để b/c);
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




Phùng Nguyễn Hải Yến

