

Số: **1851** /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

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 22/02/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 66/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 16 năm 2023.

ĐHĐCĐ thường niên VCB năm 2023 được tổ chức vào Thứ sáu, ngày 21/04/2023 tại Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 21/03/2023.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 22/02/2023 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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT, TV BĐH (để biết);
- Lưu: VT, CLTG&TKTH.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 66/NQ-VCB-HĐQT
ngày 22/02/2023



Phạm Quang Dũng

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 15 ngày 14/04/2022)

Số: 66/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
lần thứ 16 năm 2023**

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 23/4/2021;

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 23/4/2021 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét Tờ trình ngày 09/02/2023 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 08I/BB - VCB.HĐQT ngày 17/02/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 như sau:

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 21/04/2023;
- Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, Khu đô thị Ecopark; xã Cừ Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: ngày 21/03/2023.

Điều 2. Phê duyệt danh sách các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 như sau:

- i. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
- ii. Báo cáo của HĐQT tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028;
- iii. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2022 và định



- hướng năm 2023;
- iv. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2022 và định hướng năm 2023;
 - v. Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng nhiệm kỳ 2023-2028;
 - vi. Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
 - vii. 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;
 - viii. 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;
 - ix. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - x. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
 - xi. 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;
 - xii. 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;
 - xiii. Tờ trình khác (nếu có).

Điều 3. Giao các đơn vị đầu mối phụ trách chuẩn bị tài liệu theo danh sách tại Phụ lục 1 (đính kèm). Đối với các nội dung Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB phải xin ý kiến NHNN, giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các Phòng/Ban/Tổ đầu mối hoàn thiện công văn báo cáo/xin ý kiến NHNN trước ngày 03/03/2023.

Điều 4: Giao Ban CLTG&TKTH:

- Đầu mối, phối hợp cùng các phòng/ban chức năng và Phòng Pháp chế hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 24/03/2023;
- Dự thảo Công văn, Báo cáo trình Ban Lãnh đạo ký gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Đầu mối triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VCB.

Điều 5: Giao Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT chuyên trách, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các nội dung phê duyệt nêu trên (bao gồm việc thành lập Tổ nghiên cứu sửa đổi Điều lệ) 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;
- Ban CLTG&TKTH, P.GS&KTrHĐ; *TCS; PC*
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

cho

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

