

Số: **11102** /VCB-CL&TKHĐQT
v/v CBTT về việc tổ chức
ĐHĐCĐ bất thường tháng 10 năm 2023

Hà Nội, ngày 15 tháng 08 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: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/08/2023, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 388/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường VCB tháng 10 năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông bất thường VCB tháng 10 năm 2023 (ĐHĐCĐ) được tổ chức vào Thứ sáu ngày 06/10/2023 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 05/09/2023.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 15/08/2023 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: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 388/NQ-VCB-HĐQT
ngày 15/08/2023



Phạm Quang Dũng

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức
họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2023 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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/4/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét Tờ trình ngày 11/08/2023 của Ban Chiến lược và Thư ký HĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 391/BB - VCB.HĐQT ngày 15/08/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2023 như sau:

- + Thời gian tổ chức: Thứ Sáu, ngày 06/10/2023;
- + Địa điểm tổ chức: Hội trường Tầng 19, VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội;
- + Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023: ngày 05/09/2023.

Điều 2. Phê duyệt các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường tháng 10/2023 như sau:

- + Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- + Tờ trình khác (nếu có).

Điều 3. Giao Ban TCNS chuẩn bị tài liệu liên quan để Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB báo cáo xin ý kiến NHNN trước ngày 24/08/2023.



Điều 4. Giao Ban CL&TKHĐQT:

- + Đầu mỗi hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 12/09/2023;
- + Dự thảo Công văn trình Ban Lãnh đạo ký gửi UBCKNN, SGDCK TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường T10/2023;
- + Đầu mỗi triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường T10/2023 của VCB.

Điều 5. Giao Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai các 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 BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban TC&NS, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

