

Số: **13188** /VCB-CL&TKHĐQT
v/v HĐQT phê duyệt điều chỉnh thời gian
tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày **27** tháng 09 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 27/09/2023, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 462/NQ-VCB-HĐQT về việc Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cũ: Ngày 06/10/2023;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường mới: Dự kiến ngày 24/11/2023;
- Lý do điều chỉnh: Cập nhật nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường về việc bầu

bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước, VCB sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung và công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định pháp luật;

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 05/09/2023 (không thay đổi).

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/09/2023 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./.

38181

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BĐH (đề biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 462/NQ-VCB-HĐQT



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: 462/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

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 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-VCB-HĐQT ngày 08/12/2021 của HĐQT ban hành Quy định về việc thực hiện quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 1500/QĐ-NHNN ngày 20/09/2021 của NHNN ban hành Quy chế về người đại diện chủ sở hữu trực tiếp, người đại diện phần vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do Ngân hàng nhà nước Việt Nam quản lý (Quyết định 1500);

Xét tờ trình ngày 21/09/2023 của Ban Chiến lược & Thư ký HĐQT (Ban CL&TKHĐQT);

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT trực tiếp tại tờ trình ngày 21/09/2023 của Ban CL&TKHĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường cũ: Ngày 06/10/2023;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường mới: Dự kiến ngày 24/11/2023;
- Lý do điều chỉnh: Cập nhật nội dung họp ĐHĐCĐ bất thường về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Trên cơ sở phê duyệt của Ngân

hàng Nhà nước (NHNN), VCB sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung và công bố thông tin tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường theo quy định pháp luật;

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 05/09/2023 (không thay đổi).

Điều 2. 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 13/10/2023;

Điều 3. Giao Ban CL&TKHĐQT đầu mối triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường của VCB;

Điều 4. 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;
- P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng