

Số: 2304 /VCB-CL&TKHĐQT
v/v CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2024

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 21/02/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 34/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 17 năm 2024.

ĐHĐCĐ thường niên VCB năm 2024 được tổ chức vào Thứ sáu, ngày 26/04/2024 tại 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.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 26/03/2024.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 21/02/2024 tại đường dẫn:

<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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;
- TV HĐQT, TGD (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 34/NQ-VCB-HĐQT ngày 21/02/2024.

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



Phùng Nguyễn Hải Yến

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên
lần thứ 17 năm 2024

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);

Xét Tờ trình ngày 01/02/2024 của Ban CL&TKHĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 07A/BB-VCB.HĐQT ngày 20/02/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: Thứ Sáu, ngày 26/04/2024;
- Địa điểm: 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;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 26/03/2024.

Điều 2. Phê duyệt danh sách các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- i. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;
- ii. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2023 và định

hướng năm 2024;

iii. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024;

iv. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;

v. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024;

vi. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;

vii. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2022;

viii. Tờ trình khác (nếu có).

Điều 3. Giao các đơn vị đầu mối chuẩn bị tài liệu theo danh sách tại Phụ lục đính kèm. Đối với các nội dung Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB phải xin ý kiến NHNN, giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị đầu mối hoàn thiện công văn báo cáo/xin ý kiến NHNN trước ngày 15/03/2024.

Điều 4. Giao Ban CL&TKHĐQT:

- Đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị và Phòng Pháp chế hoàn thiện các tài liệu hợp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 05/04/2024;

- Dự thảo Công văn, Báo cáo trình Ban lãnh đạo ký gửi UBCKNN, SGDCK TP.HCM và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024;

- Đầu mối triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2024 của VCB.

Điều 5. Giao các Thành viên HĐQT chuyên trách, TV HĐQT kiêm 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 CL&TKHĐQT, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.



Đỗ Việt Hùng