

Số: 2806/VCB-CL&TKHQDT
v/v HQDT phê duyệt điều chỉnh thời gian
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 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 01./03/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 79/NQ-VCB-HQDT về việc điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 17 năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cũ: Ngày 26/04/2024;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới: Ngày 27/04/2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cũ: Ngày 26/03/2024.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới: Ngày 27/03/2024.
- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 01./03/2024 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 (để b/c);
- TV BĐH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 79/NQ-VCB-HĐQT ngày 01./03/2024.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thanh Tùng



Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh thời gian 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 số 37/2024/BCL-Ttr ngày 28/02/2024 của Ban CL&TKHĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 8C/BB-VCB-HĐQT ngày 01/03/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cũ: Ngày 26/04/2024;
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới: Ngày 27/04/2024;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cũ: ngày 26/03/2024;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới: ngày 27/03/2024;
- Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để đảm bảo công tác chuẩn bị tổ chức đại hội.



Điều 2. Phê duyệt bổ sung nội dung “Tờ trình về Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu VCB giai đoạn 2021-2025” vào danh sách nội dung dự kiến họp tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

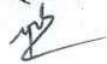
Điều 3. Giao các đơn vị đầu mối chuẩn bị tài liệu theo danh sách tại Phụ lục đính kèm.

Điều 4. Giao Ban CL&TKHĐQT 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.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Đỗ Việt Hùng

124
N HÀ
MAI C
AI TH
ỆT I
KIÊN