



CMND/
HC/ĐKKD

Số CP sở hữu
(mệnh giá 10.000đ)

GIẤY MỜI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà XHCN Việt Nam khoá XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/04/2013 và được xác nhận đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước theo Công văn số 1441/TTGSNH6 ngày 14/05/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT.TKHHQT ngày 25/02/2014 của Hội đồng quản trị VCB về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 7 năm 2014,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam trân trọng kính mời quý Cổ đông

Địa chỉ:

Đến dự họp: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 7**

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày **23/04/2014** tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. (7h30' đến 08h30': đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông).

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính mong quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội qua điện thoại, fax hoặc thư trước ngày 21/04/2014 theo địa chỉ sau:

Phòng Thư ký Hội đồng quản trị

Tầng 18 - Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Số điện thoại: 04-39343 137, số máy lẻ: 1507, 1508, 1509, 1517; Fax: 04-38251322

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp.

Lưu ý:

Đề nghị các Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền mang theo CMTND và Giấy mời hoặc Thông báo mời họp nếu không nhận được Giấy mời, Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu là người được ủy quyền) khi đi họp.

Tài liệu Đại hội:

Thông báo mời họp kèm theo các tài liệu liên quan được đăng tải tại địa chỉ website: www.vietcombank.com.vn, trang "Nhà đầu tư", mục "Đại hội đồng cổ đông". Đề nghị các Cổ đông truy cập địa chỉ website này để nhận tài liệu họp Đại hội từ ngày 08/04/2014.

Ghi chú

1. Công ra vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia là Công số 1- Đại lộ Thăng Long
2. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu ủy quyền đính kèm.
3. 01 bản giấy ủy quyền được gửi đến địa chỉ nêu trên trước ngày 21/04/2014.

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN HOÀ BÌNH