

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2008 CỦA NHTMCP NTVN

Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất năm 2008 của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam như sau:

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 8h30', thứ 7 ngày 26/04/2008. Từ 07h30' đến 08h30': đón và kiểm tra tư cách cổ đông.
- Địa điểm:** Trung tâm hội nghị Quốc gia
Đường Phạm Hùng, TP. Hà Nội
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam.
- Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hoá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam;
2. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam;
3. Bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 -2013;
4. Thông qua Định hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 – 2013 và Phương án kinh doanh năm 2008;
5. Thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2008;
6. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm 2008;
7. Thông qua kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2008;

Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu của Ngân hàng). Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi trước ngày 22/04/2008.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề cần đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi trước ngày 22/04/2008.

Tài liệu họp Đại hội và quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được công bố trên Website: www.vietcombank.com.vn.

Nơi nhận giấy ủy quyền, kiến nghị và hồ sơ đăng ký đề cử, ứng cử:

Phòng thư ký HĐQT Vietcombank

Tầng 15 Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

Điện thoại: 04-934137 (1503/1507/1508), 04-9343028

Fax: 04 - 8251322

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

T/M BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA NHNT



NGUYỄN HÒA BÌNH