

Số: 13677/VCB-TKHĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014.

V/v CBTT về Biên bản và Nghị quyết
ĐHĐCĐ bất thường năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: **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: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 - 9343137 (2066) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/12/2014, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 tại Trụ sở VCB - 198 Trần Quang Khải - Hoàn Kiếm - Hà Nội.

Biên bản và Nghị quyết của phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của VCB đã được công bố và đăng tải trên website của Ngân hàng kể từ ngày 26/12/2014 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/DHCD.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. *KL*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P.Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu TK HĐQT.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.