

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437, cấp thay đổi lần 11
ngày 07/11/2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Thời gian: 08h30 ngày 24/04/2015 (từ 7h30' đến 8h30': tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)

Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2015.

Nội dung Đại hội:

- (i) Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
- (ii) Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- (iii) Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015;
- (iv) Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014;
- (v) Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2015;

Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được đăng tải và công bố trên website của Vietcombank (<http://www.vietcombank.com.vn>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Đại hội đồng cổ đông). Quý Cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 09/04/2015.

Đăng ký dự Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website



<http://www.vietcombank.com.vn>) trước ngày 21/04/2015 bằng điện thoại, fax hoặc thư tín theo địa chỉ liên hệ dưới đây.

Địa chỉ liên hệ: Ban Chiến lược và Thư ký Tổng hợp

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam

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

Điện thoại: 04-39343137 (máy lẻ 1507/1508/1509/1517/1822); Fax: 04-38251322

- Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website <http://www.vietcombank.com.vn>): 01 bản giao cho người được ủy quyền, 01 bản gửi đến Ngân hàng theo địa chỉ trên trước ngày 21/04/2015:
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị và đề xuất các nội dung trong Chương trình Đại hội. Kiến nghị và đề xuất phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến Vietcombank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông/người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành