



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 cấp ngày 02/6/2008

Số: 1476/NHNT-TKHĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2009

THÔNG BÁO

V/V CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2008 và được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23/5/2008;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-NHNT.HĐQT ngày 20 tháng 3 năm 2009 của Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam xin trân trọng thông báo về việc chốt danh sách cổ đông đề họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai như sau:

1. Thời gian chốt danh sách cổ đông: **17h00 ngày 27 tháng 3 năm 2009**
2. Mục đích chốt: tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai
3. Địa điểm và thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội:
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Đường Phạm Hùng, TP. Hà Nội)
 - Thời gian: **8h30' ngày 28 tháng 4 năm 2009** (từ 7h30' đến 8h30': đón và kiểm tra tư cách cổ đông.)
4. Thời gian tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần :
Tổ chức được VCB uỷ quyền quản lý danh sách cổ đông sẽ tạm ngừng nhận hồ sơ chuyển nhượng cổ phần trong hai ngày 26/03/09 và 27/03/09.
5. Nội dung thông qua tại Đại hội:
 - Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2009;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 và định hướng năm 2009;
 - Thông qua báo cáo của BKS về thẩm định tài chính năm 2008 và định hướng năm 2009;
 - Thông qua tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2008;
 - Thông qua mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2009;
 - Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2009;
 - Thông qua báo cáo công tác niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2008 và kế hoạch năm 2009;
 - Một số nội dung khác.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Bình