

Số: 2401 /VCB-CL&TKTH
v/v CBTT về tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên lần thứ 12 năm 2019

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/02/2019, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 64/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2019 được tổ chức vào Thứ sáu ngày 26/04/2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 18/03/2019.



Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 15/02/2019 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.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. *N*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CL&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 64/NQ-VCB-HĐQT ngày 15/02/2019



**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Số: 64/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua theo Nghị quyết số 11/TN2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 747/QĐ-VCB-HĐQT ngày 27/4/2018 của Hội đồng quản trị (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 24/01/2019 của TV HĐQT Nguyễn Mạnh Hùng;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 06 của năm 2019 (phiên thường kỳ tháng 02/2019) ngày 01/02/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (ĐHĐCĐ năm 2019) với các nội dung chính sau đây:

- 1. Thời gian:** Thứ Sáu, ngày 26/04/2019;
- 2. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- 3. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:** ngày 18/03/2019; Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.



4. Nội dung Đại hội

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018;
- Tờ trình về mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019;
- Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, các TV HĐQT chuyên trách chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.CSTCKT, P.KH, B.QLNS, P.PC;
- P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành