

**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 13  
ngày 16/01/2019

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

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 2019.

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

**Thời gian:** 08h30, Thứ 6, ngày 26/04/2019 (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 18/03/2019.

**Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT 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 việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018 – 2023
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2018 – 2023
- 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 BKS 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 HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS, Quy chế Quản trị nội bộ.
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2019
- Các nội dung khác (nếu có).

**Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 16/04/2019.

**Đăng ký dự Đại hội:**

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với:  
Ban Chiến lược Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp  
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam  
Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1508/1822/1992/1841/1530); Fax: 024-38251322
- Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập 01 văn bản ủy quyền giao cho người được ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website <http://www.vietcombank.com.vn>). Giấy ủy quyền phải được xuất trình khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự tại Đại hội.
- 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

