

Số: **6769** /VCB-CLTG&TKTH  
v/v CBTT về Biên bản họp và Nghị  
quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019*

**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: 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:**

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 26/04/2019 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Biên bản họp và Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ của phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được đăng tải lên website của Ngân hàng tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/Investors/DHCD.aspx#2019>

Theo đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ thông qua các việc sau đây:

1. Bầu bổ sung **Ông Đỗ Việt Hùng** giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm VCB nhiệm kỳ 2018-2023 đối với **Bà Vũ Thị Bích Vân**, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính – Kế toán thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 27/04/2019. 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 CLTG&TKTH.

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



**Phùng Nguyễn Hải Yến**