

Số: 2180/VCB-CL&TKTH

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

V/v CBTT về tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên lần thứ 8 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: 043 - 9343137

Fax: 043 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Danh Lương

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

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 043 - 9343137 (2066) Fax: 043 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/03/2015, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ban hành Nghị quyết số 30/NQ-VCB.HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 năm 2015 (Nghị quyết đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 03/03/2015 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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ỦY VIÊN HĐQT, PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các P. Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu Ban CL&TKTH.



Nguyễn Danh Lương

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 30/NQ-VCB.HĐQT ngày 03/03/2015 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 8 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

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 bất thường năm 2014 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2014 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1332/QĐ- HĐQT.TKHĐQT ngày 26/12/2014 của Hội đồng quản trị;

Xét tờ trình ngày 25/02/2015 của TV HĐQT phụ trách quan hệ cổ đông Lê Thị Hoa;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 06A (phiên toàn thể) của năm 2015 ngày 26/02/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 8 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Thứ Sáu, ngày 24/04/2015;
2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mỹ 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 2015: ngày 24 tháng 03 năm 2015; 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 :

- i. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015;
- ii. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- iii. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2014 và định hướng năm 2015;
- iv. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2014;
- v. Thông qua mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015;
- vi. Các nội dung khác (nếu có).

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này phù hợp với 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;
- Ban CL&TKTH (bản gốc);
- P.THCDKT, P.THPTCL; P.GSHĐ;
- Lưu: Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

