

Số: 2555/VCB-CL&TKTH  
v/v CBTT về tổ chức họp ĐHĐCĐ  
thường niên lần thứ 10 năm 2017

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**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: 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 (2004) Fax: 043 -  
8251322

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 24/02/2017, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 36/NQ-VCB-HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 năm 2017 (Nghị quyết đính kèm). Trong đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 15/03/2017. Thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là Thứ sáu ngày 28/04/2017 tại Trung tâm hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 24/02/2017 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. *ml*

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

**Nơi nhận:**

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



**Nguyễn Danh Lương**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 36/NQ-VCB-HĐQT ngày 24/02/2017 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 10 năm 2017

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437  
(cấp thay đổi lần 12 ngày 16/12/2016)

Số: 36/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2017**

**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 2016 thông qua theo Nghị quyết số 09/TN2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 880/NHNN-TTGSNH ngày 17/02/2017;

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 (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 03/02/2017 của UV HĐQT Lê Thị Hoa;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 5 của năm 2017 (Phiên họp toàn thể) ngày 06/02/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 10 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (ĐHĐCĐ năm 2017) với các nội dung chính sau đây:

- 1. Thời gian:** Thứ Sáu, ngày 28/04/2017;
- 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 2017:** ngày 15/03/2017; 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) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
- (ii) Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2016 và định hướng năm 2017;
- (iii) Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2016 và định hướng năm 2017;
- (iv) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016;
- (v) Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017;
- (vi) Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2017;
- (vii) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018.

**Điều 2:** Giao Thường trực HĐQT 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.THCDKT, P.KH, B.TCCB, P.GSHĐ;
- Lưu: VT, Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Thành**

