

**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 12
ngày 16/12/2016

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 2018.

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

Thời gian: 08h30, Thứ 6, ngày 27/04/2018 (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 15/03/2018.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
- Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023;
- 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.
- Các nội dung khác (nếu có).



Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 17/04/2018.

Đăng ký dự Đại hội:

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với:
Ban Chiến lược và Thư ký Tổng hợp
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam
Tầng 18, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1508/1822/1839/1841/1530); 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. *Mu*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nghiêm Xuân Thành