

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) xin gửi đến quý cơ quan lời chào trân trọng và chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý cơ quan đối với hoạt động của VCB trong thời gian qua.

Căn cứ Nghị quyết số 05/TN2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5, Hội đồng quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ.HĐQT ngày 01/02/2013 về việc tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt đồng thời HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết số 30/NQ.HĐQT ngày 01/02/2013 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6 (các Nghị quyết xin đính kèm).

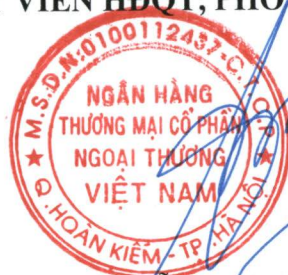
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin công bố các thông tin trên đến quý cơ quan được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành.

Trân trọng,

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

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu TK HĐQT.



NGUYỄN DANH LƯƠNG

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

Số: 29/NQ-NHNT.HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

(V/v tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 4 thông qua theo Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 4387/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/TN2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5;
- Xét đề nghị của Thành viên HĐQT phụ trách quan hệ cổ đông tại Tờ trình ngày 24/01/2013;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị tại phiên họp lần thứ 04 của năm 2013 (phiên thường kỳ tháng 01/2013) ngày 30/01/2013,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt như sau:

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 12%/mệnh giá bằng tiền mặt (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức: 28/02/2013;
3. Ngày thanh toán cổ tức: 28/03/2013.

**Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng triển khai các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện Nghị quyết này phù hợp với các quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P. QLTC, P. THCĐKT, P. GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013

## **NGHỊ QUYẾT**

### **CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

(V/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông VCB thường niên lần thứ 6)

#### **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, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2011;
- 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 lần thứ tư thông qua theo Nghị quyết số 04/TN2011/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2011 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 4387/NHNN-TTGSNH ngày 07/06/2011;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 26/04/2011 của Hội đồng quản trị;
- Xét Tờ trình ngày 24/01/2013 của Thành viên HĐQT phụ trách quan hệ cổ đông;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp thứ 04 của năm 2013 (phiên thường kỳ tháng 01) ngày 30/01/2012,

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam lần thứ 6 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Thứ Bảy, ngày 06/04/2013;
2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội;



3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 là ngày 28/02/2012; 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 hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng năm 2013, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2013 và định hướng nhiệm kỳ 2013-2018;
- ii. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng năm 2013;
- iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và định hướng năm 2013;
- iv. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012;
- v. Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2013;
- vi. Thông qua việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách các Công ty kiểm toán;
- vii. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
- viii. Một số nội dung khác

**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./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.THCKT, P.TCCB-ĐT,  
P.TH&PTCL, P.GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

