

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM

Số: 1610/VCB.TKHĐQT

V/v: CBTT liên quan đến việc thay đổi ngày tổ  
chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----  
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2013

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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.

Theo Nghị quyết số 30/NQ.HĐQT ngày 01/02/2013 của Hội đồng quản trị VCB, VCB đã dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6 năm 2013 vào ngày 6/4/2013. Do có thay đổi trong kế hoạch công việc của Ngân hàng nên Hội đồng quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ.HĐQT ngày 01/03/2013 về việc thay đổi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 6 năm 2013. Theo đó Đại hội sẽ được tổ chức vào ngày Thứ năm, 25/04/2013. (Nghị quyết xin đính kèm).

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin công bố 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;
- Chủ tịch HĐQT, TGD;
- Lưu TK HĐQT.



NGUYỄN DANH LƯƠNG

## **NGHỊ QUYẾT**

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

*(V/v thay đổi thời gian 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 30/NQ-NHNT.HĐQT ngày 01/02/2013 của HĐQT VCB v/v tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông VCB thường niên lần thứ 6;
- Xét Tờ trình ngày 27/02/2013 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 07 của năm 2013 (phiên thường kỳ tháng 02) ngày 28/02/2013,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt thay đổi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013), sửa đổi Khoản 1, Điều 1, Nghị quyết số 30/NQ-NHNT.HĐQT ngày 01/02/2013 như sau:

1. Thời gian dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Thứ Năm, ngày 25/04/2013;

**Điều 2:** Các nội dung khác của Nghị quyết số 30/NQ-NHNT.HĐQT ngày 01/02/2013 liên quan tới việc tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

**Điều 3:** 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.TCCB-ĐT, P.Q.Trị, TT CNTT, P.TH&PTCL, P.GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hoà Bình**