

Số: 1529/VCB-TKHĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

V/v CBTT về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường
niên lần thứ 7 năm 2014

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 06/TN2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6, Hội đồng quản trị VCB đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT.TKHĐQT ngày 25/02/2014 về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 (Nghị quyết đính kèm).

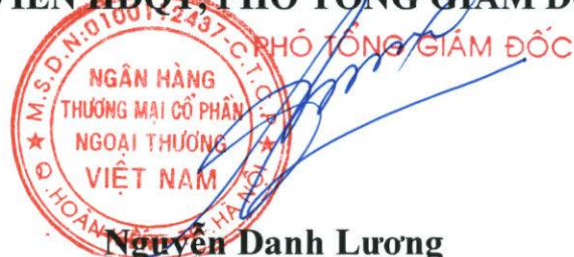
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xin công bố thông tin trên đến Quý Cơ quan được biết và thực hiện công bố thông tin ra công chúng theo quy định hiện hành./.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Thành viên HĐQT, BDH;
- Lưu TK HĐQT.

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Danh Lương

**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 8 ngày 01/08/2013)

Số: 28/NQ-HĐQT.TKHHQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(v/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 7 năm 2014)

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 thường niên lần thứ sáu thông qua theo Nghị quyết số 06/TN2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 và được Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký theo Công văn số 1441/TTGSNH6 ngày 14/05/2013;

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 12/02/2014 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 06 của năm 2014 (phiên thường kỳ tháng 2/2014) ngày 17/02/2014,

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 7 (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: Thứ Tư, ngày 23/04/2013;
2. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội;
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 là ngày 14/03/2014; 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 2013 và định hướng năm 2014;
- ii. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2013 và định hướng năm 2014;
- iii. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013 và định hướng năm 2014;
- iv. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013;
- v. Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2014;
- vi. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- vii. 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 của pháp luật và của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trường Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng;
- P.TK HĐQT (bản gốc);
- P.THCDKT, P.THPTCL; P.GSHĐ;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

