

Số: 4388 /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên lần thứ 14 năm 2021

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137

Fax: 0243 - 8251322

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/02/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2021.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2021 (ĐHĐCĐ) được tổ chức vào Thứ sáu ngày 23/04/2021 tại Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cự Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ là ngày 19/03/2021.

Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 04/02/2021 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.

Nơi nhận:

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

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Phùng Nguyễn Hải Yến

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 54/NQ-VCB-HĐQT ngày 03/02/2021

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mã số DN: 0100112437
(cấp thay đổi lần 13 ngày 16/01/2019)

Số: 54/NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên lần thứ 14 năm 2021**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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 2019 thông qua theo Nghị quyết số 12/TN2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 656/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2019 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét tờ trình ngày 18/01/2021 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp lần thứ 05 của năm 2021 (phiên họp toàn thể) ngày 03/02/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 14 của VCB (ĐHĐCĐ năm 2021) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian: Thứ Sáu, ngày 23/04/2021;
2. Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.
3. Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021: ngày 19/03/2021; 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:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
 - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;

 1

- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số quy chế của VCB;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021-2022 của VCB;
- Tờ trình khác (nếu có).

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc, các TV HĐQT chuyên trách 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 BDH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- P.GS&KTrHĐ;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]

Nghiêm Xuân Thành