

NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Số ĐKKD: 0103024468 cấp ngày 02/06/2008

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

Số: 95/NQ-NHNT.HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(V/v mức giá niêm yết dự kiến của cổ phiếu VCB)

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;
- Căn cứ các quy định pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 4 năm 2008 và được chuẩn y theo Quyết định số 1151/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam được ban hành theo Quyết định số 311/QĐ-NHNT.HĐQT ngày 16/09/2008 của Hội đồng Quản trị VCB;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại phiên họp thứ 19 năm 2009 ngày 09/06/2009, phiên họp thứ 20 năm 2009 ngày 22/06/2009 (theo cơ chế thường trực mở rộng),

QUYẾT NGHỊ:

Mức giá niêm yết dự kiến của cổ phiếu VCB (ngày giao dịch dự kiến: 30/06/2009) tại Sở Giao dịch chứng khoán T.p HCM là: 50.000 VND (Năm mươi ngàn đồng)/.

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN

Nơi nhận:

- Sở Giao dịch chứng khoán T.p HCM;
- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Kế toán trưởng;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký HĐQT.



Nguyễn Hoà Bình