



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343.137; Fax: 04 3825 1322
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0100112437 cấp thay đổi lần 7 ngày 10/1/2012

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 5

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) xin trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia – đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội⁽¹⁾.

Thời gian: 8h30' ngày 02/04/2012 (đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30' đến 8h30')

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2012.

Nội dung Đại hội:

- (i) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012;
- (ii) Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2011 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2012;
- (iii) Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011 và định hướng năm 2012;
- (iv) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ 2008-2013;
- (v) Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2011;
- (vi) Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2012;
- (vii) Thông qua Tờ trình về chủ trương thành lập 3 công ty con;
- (viii) Thông qua Tờ trình về việc niêm yết số cổ phần sở hữu Nhà nước tại Vietcombank;
- (ix) Báo cáo công tác chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu và việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược nước ngoài Mizuho Corporate Bank, Ltd. trong năm 2011.
- (x) Một số nội dung khác.

Tài liệu họp Đại hội: Tài liệu họp Đại hội được công bố trên website: www.vietcombank.com.vn (mục “Nhà đầu tư”). Đề nghị các Cổ đông truy cập địa chỉ website này để nhận tài liệu họp Đại hội từ 21/03/2012.

Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội trước ngày 30/03/2012 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi đính kèm và đăng trên website của Vietcombank): 01 văn bản giao người được ủy quyền và 01 văn bản gửi đến địa chỉ liên hệ dưới đây trước ngày 30/03/2012.

Địa chỉ liên hệ:

Phòng thư ký HĐQT Vietcombank
Tầng 15 Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Điện thoại: 04-9343137 (máy lẻ 1503/1507/1508/1509); Fax: 04 - 38251322

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến Vietcombank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/Thông báo mời họp, giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).



¹ Công ra vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia là Cổng số 01 - Đại lộ Thăng Long.

1. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền cho người khác theo mẫu ủy quyền đính kèm.
2. 01 bản Giấy ủy quyền được gửi đến địa chỉ nêu trên trước ngày 30/03/2012.

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2012

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số GCMND/Hộ chiếu/GĐKKD: cấp ngày tại.....

.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là:
.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

2. Người được uỷ quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số GCMND/Hộ chiếu/GCNDKKD:..... cấp ngày tại.....

.....

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vào ngày 02/04/2012;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 5 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN