

Số: 103 /2013/TB-SGDHCM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2013

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
- Mã chứng khoán : VCB
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đ (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 26/02/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/02/2013

1) **Lý do và mục đích:** Chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2012

2) **Nội dung cụ thể:**

a. **Tạm ứng cổ tức năm 2012:**

- + Tỷ lệ chi trả : 12%/mệnh giá (1.200 đồng/cổ phiếu)
- + Ngày thanh toán : 28/03/2013
- + Thủ tục và địa điểm thực hiện quyền:
 - > Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục thực hiện quyền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký
 - > Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục thực hiện quyền tại Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 28/03/2013 theo các địa chỉ sau:

Trụ sở chính: Tầng 12, Tòa nhà Vietcombank - 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) - 3936 6990

Fax: (84-4) -3936 0262

Chi nhánh Hồ Chí Minh: Lầu 6, Tòa nhà Khánh Nguyên, số 63 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84-8) - 3820 0799

Fax: 84-8) - 3820 0770

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 2, Toà nhà Tổng công ty Du Lịch Hà Nội, Số 10 đường Hải Phòng, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (84-511)-3888 991

Fax: (84-511)-3888 881

b. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 6 năm 2013:

- + Thời gian họp (dự kiến) : 06/04/2013
- + Địa điểm họp (dự kiến): Trung tâm Hội nghị Quốc gia – Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- + Nội dung họp:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và định hướng năm 2013, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2008-2013 và định hướng nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2012 và định hướng năm 2013.
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012 và định hướng năm 2013.
 - Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012.
 - Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2013.
 - Thông qua việc ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập từ danh sách các công ty kiểm toán.
 - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2013-2018.
 - Thông qua một số nội dung khác *thêm*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TTLKCK;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: NY, HCTH.

