

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

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội  
Mã số DN: 0100112437, cấp thay đổi lần 11  
ngày 07/11/2014

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2014

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

**Địa điểm:** Hội trường tầng 19 - Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

**Thời gian:** 08h30 ngày 26/12/2014 (từ 7h30' đến 8h30': tiếp đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông)

**Đối tượng tham dự:** tất cả cổ đông Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2014

**Nội dung Đại hội:**

- (i) Thông qua việc thôi đảm nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- (ii) Thông qua việc thôi đảm nhiệm thành viên Ban kiểm soát;
- (iii) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018;
- (iv) Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vietcombank;
- (v) Thông qua việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Vietcombank;
- (vi) Thông qua việc chấp thuận chủ trương sáp nhập ngân hàng.

**Tài liệu Đại hội:** Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 được đăng tải và công bố trên website của Vietcombank (<http://www.vietcombank.com.vn>; Trang Nhà Đầu tư, Mục Đại hội đồng cổ đông). Quý Cổ đông có thể nhận tài liệu Đại hội tại website nêu trên từ ngày 11/12/2014.

**Đăng ký dự Đại hội:**

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website



<http://www.vietcombank.com.vn>) trước ngày 24/12/2014 bằng điện thoại, fax hoặc thư tín theo địa chỉ liên hệ dưới đây.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Thư ký Hội đồng Quản trị

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam

Tầng 18, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 04-39343137 (máy lẻ 1507/1508/1509/1517); Fax: 04-38251322

- Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website <http://www.vietcombank.com.vn>): 01 bản giao cho người được ủy quyền, 01 bản gửi đến Ngân hàng theo địa chỉ trên trước ngày 24/12/2014:
- 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 và đề xuất các nội dung trong Chương trình Đại hội. Kiến nghị và đề xuất 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/người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp/Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền). *x/uo*

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
NGÂN HÀNG  
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN  
NGOẠI THƯƠNG  
VIỆT NAM  
C.P.  
HOÀN KIẾM - TP. HÀ NỘI



**Nghiêm Xuân Thành**