

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

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
Mã DN: 0100112437, cấp thay đổi lần 8
ngày 01/08/2013

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2014

THÔNG BÁO MỜI HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 7**

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam (Vietcombank) xin thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đường Phạm Hùng, Mỹ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian: 8h30 ngày 23/04/2014 (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 14/03/2014

Nội dung Đại hội:

- (i) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014;
- (ii) Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014;
- (iii) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014;
- (iv) Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013;
- (v) Thông qua Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2014;
- (vi) Thông qua Tờ trình về tăng vốn điều lệ của VCB năm 2014.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 7 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 08/04/2014



Handwritten signature

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 trước ngày 21/04/2014 bằng điện thoại, fax hoặc thư tín theo địa chỉ liên hệ dưới đây.
- 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 dưới đây trước ngày 21/04/2014

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

- 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). *AM*

Trân trọng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hòa Bình