

**NGÂN HÀNG TMCP  
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Số: 2639/VCB-CL&TKTH  
V/v chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2018

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên TCPH: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam  
Tên giao dịch: Vietcombank  
Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 39343137 Fax: (84-24) 38251322

Chúng tôi thông báo đến, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam**

Mã chứng khoán: **VCB;**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông;**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu;**

Sàn giao dịch: **HOSE;**

Ngày đăng ký cuối cùng: **15/03/2018**

### **1. Lý do và mục đích:**

Chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 11 năm 2018.

### **2. Nội dung cụ thể:**



- a. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết;
- b. Thời gian họp: 27/04/2018;
- c. Địa điểm họp: Trung tâm Hội nghị Quốc gia - đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- d. Nội dung họp:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;
  - Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2017 và định hướng năm 2018;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát tổng kết nhiệm kỳ 2013 – 2018 và định hướng nhiệm kỳ 2018 – 2023;
  - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017;
  - Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;
  - Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2018 – 2023;
  - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế Quản trị nội bộ.
  - Các nội dung khác (nếu có).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Ngân hàng chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ban Chiến lược & Thư ký tổng hợp, Tầng 18, Cao ốc Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.



- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tranghl.ho@vietcombank.com.vn](mailto:tranghl.ho@vietcombank.com.vn)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Ngân hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *m*

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BĐH, TBKS, KTT (đề biết);
- Lưu: Ban CL&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nghiêm Xuân Thành**