

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

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

Số: 12958/VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên 2021

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: **NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Fax: 0243 - 8251322

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phùng Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243 – 9343137 (2188)

Fax: 0243 - 8251322

Loại thông tin công bố 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 03/02/2021, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 54/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021 của VCB vào ngày 23/04/2021.

Các tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Vietcombank được công bố trên Trang thông tin điện tử của Vietcombank từ ngày 02/04/2021 tại đường dẫn <http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx> để cổ đông truy cập và nghiên cứu trước khi tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021.



Thông tin này đã được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 02/04/2021 tại đường dẫn:

<http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Cơ quan TTGSNH (để biết)
- HĐQT, TGD (để b/c);
- Các PTGD (để biết);
- Lưu CLTG&TKTH.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



[Handwritten signature]
Phùng Nguyễn Hải Yên



**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 13
ngày 16/01/2019

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

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 thường niên năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Thời gian: 08h30, Thứ 6, ngày 23/04/2021 (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 19/03/2021.

Nội dung Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số quy chế của VCB;
- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021-2022 của VCB;
- Tờ trình khác (nếu có).

Tài liệu Đại hội: Giấy mời họp được gửi từ ngày 26/03/2021 cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 02/04/2021.



Đăng ký dự Đại hội:

- Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với:
Ban Chiến lược Tuyên giáo và Thư ký Tổng hợp
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam
Tầng 19, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024-39343137 (máy lẻ 1508/1822/1992/1841/1530); Fax: 024-38251322
- Trường hợp Quý Cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập 01 văn bản ủy quyền giao cho người được ủy quyền (theo mẫu đính kèm và được đăng tải trên website <http://www.vietcombank.com.vn>). Giấy ủy quyền phải được xuất trình khi làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông và đăng ký tham dự tại Đại hội.
- 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/Căn cước công dân/ Hộ chiếu và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nghiêm Xuân Thành

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

DỰ THẢO

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH	THỰC HIỆN	Thời gian dự kiến
I. Thủ tục khai mạc	Ban tổ chức Đại hội	70'
1. Cổ đông nhận tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu;	Ban KTTC CD	60'
2. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	Ban tổ chức	03'
3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	Trưởng Ban KTTC CD	05'
4. Giới thiệu và thông qua thành phần Ban chủ tọa.	Ban tổ chức	02'
II. Nội dung Đại hội	Ban Chủ tọa	195s'
1. Chỉ định Ban thư ký Đại hội và đề nghị thông qua Ban kiểm phiếu;	Chủ tọa	05'
2. Thông qua thể lệ bầu và thể thức biểu quyết;	Trưởng Ban kiểm phiếu	05'
3. Khai mạc Đại hội;	Chủ tọa	05'
4. Thông qua Quy chế Đại hội;	Ban Chủ tọa	10'
5. Thông qua chương trình nghị sự;	Ban Chủ tọa	05'
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021;	Ban Chủ tọa	15'
7. Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021;	Ban Chủ tọa	15'
8. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021;	Trưởng Ban kiểm soát	10'
9. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa	10'
10. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Chủ tọa	10'
11. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua nội dung 10 và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
12. Tờ trình về việc thông qua BCTC hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;	Ban Chủ tọa	10'
13. Tờ trình về mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021;	Ban Chủ tọa	05'
14. Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;	Trưởng Ban kiểm soát	05'
15. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và một số Quy chế;	Ban Chủ tọa	15'
16. Tờ trình về phương án tăng vốn năm 2021;	Ban Chủ tọa	10'
17. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình;	Ban Chủ tọa và Ban kiểm phiếu	30'
18. Công bố kết quả kiểm phiếu.	Trưởng Ban kiểm phiếu	10'
III. Tổng kết Đại hội	Ban chủ tọa	25'
1. Trình Đại hội dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Thư ký	10'
2. Xin ý kiến Đại hội thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội;	Ban Chủ tọa	05'
3. Giới thiệu thành viên HĐQT mới;	Ban Chủ tọa	05'
4. Tổng kết và bế mạc Đại hội.	Chủ tọa	05'

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI