

Số: 6145 /VCB-CLTG&TKTH
v/v CBTT về việc tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên lần thứ 15 năm 2022

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: 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

Email: cltkth.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/02/2022, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 38/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên VCB năm 2022 (ĐHĐCĐ) được tổ chức vào Thứ sáu ngày 08/04/2022 tại Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB. Địa chỉ: khu đô thị Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên là ngày 04/03/2022.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 11/02/2022 tại đường dẫn:

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



Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua theo Nghị quyết số 14/TN2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2021;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 669/QĐ-VCB-HĐQT ngày 23/04/2021 của HĐQT;

Xét tờ trình ngày 24/01/2022 của Ban CLTG&TKTH;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 04I/BB - VCB.HĐQT ngày 27/01/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 của VCB (ĐHĐCĐ năm 2022) với các nội dung chính sau đây:

1. Thời gian dự kiến: Thứ Sáu, ngày 08/04/2022;
2. Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark.
3. Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022: ngày 04/03/2022; Ngày giao dịch không hưởng quyền: thực hiện theo Thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

4. Nội dung đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;



- Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2021 và định hướng năm 2022;
- Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022;
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập;
- Tờ trình về việc Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2022 của VCB;
- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình nội dung khác (nếu có).

Điều 2. Giao các đơn vị đầu mối chuẩn bị tài liệu theo danh sách tại Phụ lục đính kèm, báo cáo Ban điều hành trình Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB trước ngày 17/2/2022 để xin ý kiến NHNN theo quy định hiện hành. Ban CLTG&TKTH đầu mối hoàn thiện các tài liệu hợp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 07/03/2022.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, các TV HĐQT chuyên trách và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Ban Điều hành chỉ đạo triển khai các nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và các quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- P.GS&KTrHD;
- Lưu: VT, Ban CLTG&TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Quang Dũng

