

Số: 11159/VCB-CL&TKHĐQT
CBTT về việc tổ chức
ĐHĐCD bất thường năm 2024

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- 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: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/06/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 318/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) bất thường năm 2024 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/07/2024;
- Thời gian họp: Thứ Hai, ngày 19/08/2024;
- Địa điểm họp: Hội trường tầng 12, Vietcombank Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 28/06/2024 tại đường dẫn:

<https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

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./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- TV HĐQT (để b/c);
- TV ĐHĐ (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 318/NQ-VCB-HĐQT
ngày 28/06/2024



Nguyễn Thanh Tùng

**NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM**

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 318 /NQ-VCB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường
tháng 08 năm 2024**

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 2023 thông qua theo Nghị quyết số 16/TN2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 866/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/04/2023 của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT);

Xét Tờ trình ngày 27/06/2024 của Ban CL&TKHĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 24A/BB-VCB.HĐQT ngày 28/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường T08/2024 như sau:

- Thời gian: Thứ Hai, ngày 19/08/2024;

- Địa điểm: Hội trường Tầng 12, VCB Tower, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024: ngày 19/07/2024.

Điều 2. Phê duyệt các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường T08/2024 như sau:

i. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của VCB (Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024);



- ii. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của VCB, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế quản trị nội bộ.
- iii. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- iv. Bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- v. Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của BKS;
- vi. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 3. Giao các đơn vị đầu mối chuẩn bị tài liệu theo danh sách tại Phụ lục 1 (đính kèm). Đối với các nội dung Người đại diện phần vốn Nhà nước tại VCB phải xin ý kiến NHNN, giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị đầu mối hoàn thiện công văn báo cáo/xin ý kiến NHNN trước ngày 08/07/2024.

Điều 4. Giao Ban CL&TKHĐQT:

- Đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị và Phòng Pháp chế hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 29/07/2024;

- Dự thảo Công văn, Báo cáo trình Ban lãnh đạo ký gửi UBCKNN, SGDCK TP.HCM và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường T08/2024;

- Đầu mối triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường T08/2024 của VCB.

Điều 5. Giao các Thành viên HĐQT chuyên trách, TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 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 BDH;
- Trưởng BKS, Kế toán trưởng;
- Ban CL&TKHĐQT, P.GSHĐ, PC, TCNS;
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**



Đỗ Việt Hùng

