

Số: **172** /VCB-CLTKHĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2025

V/v: tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường
năm 2025

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 07/01/2025, Hội đồng quản trị (HDQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 04/02/2025;
- Thời gian họp: Thứ Sáu, ngày 07/03/2025;
- 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 08/01/2025 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./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TV HĐQT, PTGD PT BĐH (để b/c);
- TV BĐH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 31/NQ-VCB-HĐQT ngày 07/01/2025;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Phùng Nguyễn Hải Yến

NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Mã số DN: 0100112437

(cấp thay đổi lần 17 ngày 02/01/2024)

Số: 31/NQ-VCB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp

ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

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 thông qua theo Nghị quyết số 08/BT2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/08/2024;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị VCB ban hành kèm theo Quyết định số 1569/QĐ-VCB-HĐQT ngày 26/08/2024 của Hội đồng Quản trị VCB (HĐQT);

Xét Tờ trình ngày 03/01/2025 của Ban CL&TKHĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 02P/BB-VCB.HĐQT ngày 07/01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian: 09h00 sáng Thứ Sáu, ngày 07/03/2025;

- 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 2025 (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 04/02/2025.

Điều 2. Phê duyệt các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

i. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;

ii. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Đơn đề nghị đề nghị hưởng chế độ hưu trí;



(Handwritten signature)

iii. 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 24/01/2025.

Điều 4. Giao Ban CL&TKHĐQT:

- Đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện các tài liệu họp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 13/02/2025;

- Dự thảo Công văn, Báo cáo trình Ban lãnh đạo ký gửi UBCK Nhà nước, SGDCK TP.HCM và Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025;

- Đầu mối triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của VCB.

Điều 5. Giao Chủ tịch HĐQT, 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;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- B.CLTKHĐQT, B.TCNS;
- P.GSHĐ, P.PC,
- Lưu: VT, Ban CL&TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

