

NGÂN HÀNG TMCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3384** /VCB-CL&TKHĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2025

V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường
niên 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 04/03/2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 135/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên lần thứ 18 năm 2025 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 26/03/2025**;
- Thời gian họp: **Thứ Bảy, ngày 26/04/2025**;
- Địa điểm họp: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 04/03/2025 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 BDH (để b/c);
- TV BDH (để biết);
- Lưu: CL&TKHĐQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 135/NQ-VCB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 18 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 27/02/2025 của Ban Chiến lược và Thư ký HĐQT (CL&TKHĐQT);

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Biên bản họp số 08B/BB-VCB.HĐQT ngày 04/03/2025 của HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 26/04/2025;
- Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Cừu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên;
- Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 26/03/2025.

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

- i. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- ii. Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2024 và định hướng năm 2025;

- iii. Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2024 và định hướng năm 2025;
- iv. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- v. Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025;
- vi. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- vii. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- viii. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế của VCB;
- ix. Tờ trình về việc Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm của VCB;
- x. 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 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị đầu mối hoàn thiện công văn báo cáo/xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 14/03/2025.

Điều 4. Giao Ban CL&TKHĐQT:

- Đầu mối, phối hợp cùng các đơn vị và Phòng Pháp chế hoàn thiện các tài liệu hợp ĐHĐCĐ, báo cáo HĐQT trước ngày 04/04/2025;
- Dự thảo Công văn, Báo cáo trình Ban lãnh đạo ký gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán 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 thường niên năm 2025;
- Đầu mối triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 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 BDH;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- B.TCNS, P.CSTCKT, P.TCKT;
- P.PC, P.GSHĐ;
- Lưu: B.CL&TKHĐQT, VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng