

Sóc Trăng, ngày 02 tháng 4 năm 2018

THƯ MỜI

Vv Tham dự ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2018

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM THƯƠNG TÍN

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương tín (Vietbank) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, chi tiết:

1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc **08 giờ 30 phút, Thứ Bảy, ngày 14/4/2018.**
2. Địa điểm: Hội trường Lầu 7, Tòa nhà Lim II, số 62A CMT8, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh.
3. Nội dung họp:
 - (i) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - (ii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 - (iii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, các Hội đồng, Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị.
 - (iv) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
 - (v) Tờ trình thông qua thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.
 - (vi) Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018 của Vietbank.
 - (vii) Tờ trình thông qua Cơ chế trích thưởng 20% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận trước thuế mà ĐHĐCĐ đã giao áp dụng từ năm tài chính 2018.
 - (viii) Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các Tổ chức tín dụng và các văn bản pháp luật có liên quan.
 - (ix) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Vietbank.
 - (x) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
 - (xi) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.
 - (xii) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm.
 - (xiii) Báo cáo các khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Thông tư 36 (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 11 Điều 1 Thông tư 19/2017/TT-NHNN).
 - (xiv) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đính kèm chương trình Đại hội. Tài liệu Đại hội được đăng tải website Vietbank, địa chỉ www.vietbank.com.vn.

Quý cổ đông vui lòng truy cập địa chỉ www.vietbank.com.vn để tham khảo thông tin.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Bà Nguyễn Thụy Phương Hà - Thư ký HĐQT.
Điện thoại: (028) 6291 8100, số nội bộ: 1046 hoặc di động: 0907.268.865.

Ghi chú:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo thư mời, CMND/Căn cước công dân và giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm);
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ trong thời hạn liên tục 06 tháng, nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (qua Thư ký Hội đồng quản trị) trước ngày khai mạc, **chậm nhất là 17 giờ, ngày 10/4/2018.**

Rất mong sự hiện của đầy đủ Quý Cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐƯƠNG NGỌC HÒA