

Sóc Trăng, ngày 07 tháng 01 năm 2019

THƯ MỜI

Vv Tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 bất thường 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 Sáu, ngày 18/01/2019.
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) Tờ trình thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT- NHNN và các quy định khác có liên quan.
 - (ii) Tờ trình Báo cáo việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý điều hành của Vietbank nhằm đáp ứng Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
 - (iii) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Vietbank sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
 - (iv) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
 - (v) Tờ trình thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN và các quy định khác có liên quan.
 - (vi) Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đặng Ngọc Lan theo nguyện vọng cá nhân.
 - (vii) 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.

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*

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: 5551 hoặc di động: 0907.268.865.

Thương tín (qua Thư ký Hội đồng quản trị) trước ngày khai mạc, chậm nhất là 17 giờ, ngày 14/01/2019.

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