

Sóc Trăng, ngày 10 tháng 4 năm 2019

THƯ MỜI

Vv Tham dự ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2019

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 2019 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 20/4/2019.
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) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
 - (ii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 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 của Ban kiểm soát về: kết quả kinh doanh của Vietbank, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động các thành viên Ban kiểm soát.
 - (v) Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - (vi) Báo cáo về Phương án Cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Vietbank giai đoạn 2016 – 2020 đã được NHNN chấp thuận.
 - (vii) Báo cáo kết quả tăng vốn Điều lệ năm 2018 và thay đổi nội dung mức vốn điều lệ tại Điều lệ Vietbank.
 - (viii) Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019.
 - (ix) Tờ trình về việc tiếp tục áp dụng cơ chế trích thưởng 30% vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao năm 2019.
 - (x) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2018).
 - (xi) Báo cáo các khoản cấp tín dụng đối với các đối tượng theo quy định Khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.

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.

(xii) Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh theo nguyện vọng cá nhân.

(xiii) 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 Thương tín (qua Thư ký Hội đồng quản trị) trước ngày khai mạc, **chậm nhất là 17 giờ, ngày 16/4/2019.**

Rất mong sự hiện của đầy đủ Quý Cổ đông.

Trân trọng./.

Nơi nhận: *ell*

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG NGỌC HÒA