

Sóc Trăng, ngày 15 tháng 5 năm 2020

THƯ MỜI

Vv Tham dự ĐHĐCĐ thường niên Vietbank năm 2020

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 2020 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín, chi tiết:

1. Thời gian: Cuộc họp bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, Thứ Hai, ngày 25/5/2020.
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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - (ii) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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, 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) Báo cáo các khoản cấp tín dụng cho đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 127 Luật Các TCTD.
 - (vi) Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn/mục đích sử dụng vốn thu được từ việc tăng vốn Điều lệ năm 2018 và 2019 so với Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua và NHNN chấp thuận.
 - (vii) Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - (viii) Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020.
 - (ix) Tờ trình sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Vietbank.
 - (x) Tờ trình thông qua việc niêm yết cổ phiếu Vietbank trên thị trường chứng khoán trong nước.
 - (xi) Tờ trình thông qua thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020.
 - (xii) Tờ trình về việc đầu tư tài sản (một phần toà Nhà Lim 2).
 - (xiii) Báo cáo công khai lợi ích liên quan của các TV HĐQT, BKS và Ban TGD định kỳ hàng năm (năm 2019).

- (xiv) Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát Vietbank nhiệm kỳ 2016-2020 đối với Bà Nguyễn Thu Phương theo nguyện vọng cá nhân.
- (xv) Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- (xvi) Tờ trình miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2016-2020 đối với ông Trần Văn Tá theo nguyện vọng cá nhân.
- (xvii) Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2020.
- (xviii) 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 19/5/2020.

Rất mong sự hiện của đầy đủ Quý Cổ đông.

Trân trọng./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



DƯƠNG NGỌC HÒA