

Số: 47/TB – VAB/18

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Mã vạch:

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Á

- Cổ đông: Mã số CD:
- Địa chỉ :

Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Việt Á

Địa chỉ trụ sở chính: Số 34A-34B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, HN.

Mã số doanh nghiệp: Số 0302963695 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 (Đại hội) của VietABank như sau:

- 1. Đối tượng tham dự :** Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của VietABank có tên trong Danh sách cổ đông tính đến 17h00 ngày 09/4/2018 hoặc người được ủy quyền.
- 2. Nội dung :** Đại hội thảo luận vào thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018; Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Sửa đổi Điều lệ VietABank theo quy định luật mới và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ VietABank.
- 3. Thời gian :** Sáng thứ Năm ngày 26 tháng 04 năm 2018, đăng ký đại biểu từ 7h30, khai mạc từ 8h30.
- 4. Địa điểm :** Khách sạn Melia Hà Nội, 44B Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.
- 5. Tài liệu họp :** Quý Cổ đông nghiên cứu các tài liệu họp tại chuyên mục “Nhà đầu tư” trên website: www.vietabank.com.vn.

Để công tác tổ chức Đại hội được diễn ra thuận lợi và đúng quy định, Quý Cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Thông báo này) về Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank, địa chỉ: số 34A – 34B Hàn Thuyên, P. Phạm Đình Hồ, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ email: quynhvt@vietabank.com.vn chậm nhất đến **17h00 ngày 25/04/2018**.

Xin Quý Cổ đông lưu ý:

(i) Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp này, bản chính CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân và bản chính Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền) khi đến tham dự Đại hội.



(ii) Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ Cổ đông: Văn phòng Hội đồng VietABank -Tel: 0439333636 - Ext: 453 (Chị Vũ Thị Quỳnh) – Email: quynhvt@vietabank.com.vn.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VAB;
- NHNN Việt Nam; NHNNCN Tp.Hà nội; Cơ quan TTGS NH, Cục TTGSNH Tp. Hà Nội (để báo cáo);
- HĐQT, BKS VAB;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
VIỆT Á
PHAN VĂN TỚI

