



NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
VIETCOMBANK

-----o0o-----

198 Trần Quang Khải, Hà Nội; Tel: 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103024468 cấp ngày 02/6/2008

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI

Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông Vietcombank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Gia – Đường Phạm Hùng, TP. Hà Nội.

Thời gian: 8h30' ngày 28/4/2009 (đón và làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông từ 7h30' đến 8h30')

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Vietcombank có tên trong Danh sách cổ đông chốt lúc 17h00 ngày 27/3/2009.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008 và định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2009;
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2008 và định hướng hoạt động năm 2009;
3. Báo cáo của BKS về thẩm định tài chính năm 2008 và định hướng năm 2009;
4. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2008;
5. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2009;
6. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2009;
7. Báo cáo về công tác chuẩn bị niêm yết trên thị trường chứng khoán năm 2008 và kế hoạch năm 2009;
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008-2013.

Tài liệu họp Đại hội: Giấy mời họp kèm theo tài liệu được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Vietcombank hoặc Quý cổ đông có thể truy cập trang website <http://www.vietcombank.com.vn> (mục “Nhà đầu tư”) để nhận tài liệu họp Đại hội từ ngày 18/4/2009.

Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội trước ngày 25/4/2009 bằng điện thoại, fax hoặc thư theo địa chỉ liên hệ nêu dưới đây. Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập 02 văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi Quý cổ đông và đăng trên website của Vietcombank): 01 văn bản giao người được ủy quyền và 01 văn bản gửi cho Phòng Thư ký HĐQT Vietcombank trước ngày 25/4/2009.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Vietcombank trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và phải được gửi cho Vietcombank chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

1. Đối với các cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự Đại hội được thì có thể ủy quyền theo mẫu ủy quyền đính kèm.
2. Bản sao giấy ủy quyền gửi trước ngày 25/04 /2009 theo địa chỉ trên.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2009

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam**

1. Người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/GĐKKD: Cấp ngày tại.....

.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là:
.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

2. Người được uỷ quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/GCNDKKD: cấp ngày tại.....

.....

3. Nội dung uỷ quyền:

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam vào ngày 28/04/2009;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề tại Đại hội với cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật;

4. Thời hạn uỷ quyền:

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được uỷ quyền:

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN