

Số: 666/2021/TB-VAB

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2021

Mã vạch:

.....

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VIETABANK NĂM 2021**

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, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

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

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Việt Á (“VietABank”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 (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 29/3/2021.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.
- 2. Nội dung:**

Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; Sửa đổi Điều lệ VietABank, Quy chế quản trị nội bộ VietABank theo quy định mới của pháp luật, và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietABank.
- 3. Thời gian**

: Thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021.

Tiếp đón cổ đông: 07h30’ – Khai mạc: 08h00.
- 4. Địa điểm**

: Phòng Pacific ballroom 1 & 2 – Tầng 2, Khách sạn Pan Pacific Hà Nội, số 1 Đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố 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 hoặc ủy quyền tham dự bằng văn bản (theo mẫu đính kèm Thông báo này) chậm nhất **17h00 ngày 22/4/2021** về Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank, địa chỉ: số 34A – 34B Hàn Thuyên, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội hoặc gửi trước bản scan theo địa chỉ email: quynhvt@vietabank.com.vn hoặc hienttl@vietabank.com.vn.

“Thông báo mời họp” và mẫu “Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội” sẽ được gửi thư đến địa chỉ đăng ký của Cổ đông. Trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư thì Thông báo này thay cho “Thông báo mời họp”. Quý cổ đông/Người được ủy quyền có các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ VietABank.

Quý Cổ đông xin lưu ý:

- (i) Quý Cổ đông/Người được ủy quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp này, bản chính CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và bản gốc 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.
- (iii) Thực hiện yêu cầu của Chính phủ trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19, khuyến nghị Quý cổ đông trên 60 tuổi, có bệnh nền hoặc bệnh lý mãn tính, có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Địa chỉ liên hệ hỗ trợ Cổ đông: Văn phòng Hội đồng Quản trị VietABank, Điện thoại: 02439 333 636 – Số nội bộ: 453 (Chị Vũ Thị Quỳnh) – Email: quynhvt@vietabank.com.vn.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông VietABank (để tham dự);
- NHNN Việt Nam; Cơ quan TTGSNH, Cục TTGSNH II (để báo cáo);
- NHNN Chi nhánh TP. Hà Nội (để báo cáo);
- Các TV.HĐQT, BKS VietABank (để biết);
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUO. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH



Phan Văn Tới