

NGÂN HÀNG TMCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3336** /VCB-CL&TKHDQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2026

V/v: Nghị quyết HĐQT phê duyệt tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Mã chứng khoán: **VCB**

Địa chỉ trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 0243 - 9343137

Email: cltkhdqt.ho@vietcombank.com.vn.

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/03/2026, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) đã ban hành Nghị quyết số 88/NQ-VCB-HĐQT về việc phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Thứ Ba, ngày 24/03/2026;**
- Thời gian họp: **Thứ Sáu, ngày 24/04/2026;**
- Địa điểm họp: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, khu đô thị Ecopark, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên.

3. Thông tin này được đăng tải lên website của Ngân hàng kể từ ngày 02/03/2026 tại đường dẫn: <https://www.vietcombank.com.vn/vi-VN/Nha-dau-tu>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CT HĐQT, TGD (để b/c);
- TV HĐQT, TV BDH (để biết);
- Lưu: VT, CL&TKHDQT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 88/NQ-VCB-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Hoàng Tùng

NGHỊ QUYẾT

V/v phê duyệt công tác chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của VCB

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua theo Nghị quyết số 18/TN2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị VCB (HĐQT) ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-VCB-HĐQT ngày 14/05/2025;

Xét Tờ trình ngày 23/02/2026 của Ban Chiến lược và Thư ký HĐQT;

Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các Thành viên HĐQT tại Phiếu lấy ý kiến số 28/PLYK-VCB-HĐQT ngày 02/03/2026 của HĐQT;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt một số nội dung để chuẩn bị tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của VCB như sau:

- Thời gian: **ngày 24/04/2026;**
- Địa điểm: Hội trường Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VCB, Khu đô thị Ecopark, Xã Phụng Công, Tỉnh Hưng Yên;
- Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: **ngày 24/03/2026.**

Điều 2. Phê duyệt các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 như sau:

- (1) Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- (2) Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;
- (3) Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và định hướng năm 2026;



1

- (4) Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (5) Tờ trình về mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026;
- (6) Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm 2027;
- (7) Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- (8) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế của VCB;
- (9) Tờ trình về chủ trương thành lập Ngân hàng thương mại 100% vốn trong nước hoạt động tại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam;
- (10) Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;
- (11) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VCB (nếu có).

Điều 3. Giao Ban Chiến lược và Thư ký HĐQT là đầu mối:

- Triển khai các công việc liên quan để chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của VCB.
- Thực hiện công bố thông tin các nội dung liên quan tới ĐHĐCĐ theo đúng quy định.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung phê duyệt nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và quy định nội bộ của VCB./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, TV BĐH;
- TBKS, TV BKS, Kế toán trưởng;
- B.CL&TKHĐQT, P.KToNB;
- Lưu: VT, B.CL&TKHĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

