

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

Trân trọng kính mời Quý Cổ Đông

Tham dự cuộc họp: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Thời gian: **9h00 , thứ 7, ngày 03 tháng 03 năm 2018 (đón tiếp cổ đông từ 8h00)**

Địa điểm: **Phòng họp Blue Diamond, Khu Hội thảo Almaz Convention Center,
Khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội.**

NỘI DUNG:

1. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018.
3. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017.
4. Tờ trình về tiếp tục triển khai niêm yết cổ phần/cổ phiếu của Techcombank trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và ban hành Quy chế quản trị nội bộ Techcombank.
6. Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình lựa chọn phát hành/bán cổ phần cho người lao động.
7. Tờ trình về việc bán cổ phiếu quỹ.
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông.



Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo các hướng dẫn dưới đây:

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 17h00 ngày 28/02/2018 theo số điện thoại: 024 – 3944.6368 (máy lẻ 1507; 5316).
Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Thư mời này cùng giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc cùng với Bản gốc Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công bố trên website: www.techcombank.com.vn và Giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Chi tiết chương trình và tài liệu họp được đăng trên website: www.techcombank.com.vn, mục "Nhà đầu tư".

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tham dự Đại hội.