

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010.

Thời gian: 8h30 chủ nhật ngày 28/3/2010 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 7h30).

Địa điểm: Tầng 7, Phòng họp Thăng Long, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo về công tác quản trị hoạt động ngân hàng năm 2009 và định hướng hoạt động năm 2010
2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2009, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2010.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009.
5. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ
6. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2010.
7. Báo cáo Phương án phát hành trái phiếu được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu và Phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi.
8. Tờ trình về Quy chế nội bộ của HĐQT
9. Tờ trình về Quy chế nội bộ của BKS
10. Tờ trình về thay đổi nhân sự (miễn nhiệm chức danh HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên BKS).

Tài liệu họp Đại hội: Thông báo mời họp kèm tài liệu được gửi cho Quý vị cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Techcombank hoặc Quý vị có thể truy cập trang web <http://www.techcombank.com.vn/>, mục “Nhà đầu tư” để nhận tài liệu họp.

Đăng ký dự họp Đại hội:

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, Quý vị vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác) với Văn phòng HĐQT Techcombank trước ngày **26/3/2010** theo các số điện thoại: **04 – 39446368** (máy lẻ **1507, 1509**); **08 – 39116868** (máy lẻ **8181, 8118**) hoặc Fax theo số: **04 – 39446561**.
- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Tài liệu họp, bản gốc Thông báo mời họp, Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và bản gốc Giấy uỷ quyền dự họp Đại hội để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
- **Ghi chú:** Cổ đông tham dự Đại hội tự túc chi phí ăn ở, đi lại.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Hồ Hùng Anh**