

# 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 2011

Thời gian: 8h30 thứ bảy ngày 23/4/2011 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 7h30).

Địa điểm: Hội trường Ballroom 1&2 tầng 1, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo về công tác quản trị ngân hàng năm 2010 và định hướng hoạt động năm 2011
2. Báo cáo về kết quả hoạt động năm 2010, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2011.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Tờ trình về tạm trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2010.
5. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ
6. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ năm 2011.
7. Tờ trình về việc Techcombank niêm yết trên thị trường chứng khoán;
8. Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
9. Tờ trình về thay đổi nhân sự (miễn nhiệm chức danh HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT).

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 [www.techcombank.com.vn](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 20/4/2011 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*