

Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam



Địa chỉ: 191 Bà Triệu, TP Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0100230800 cấp lần thứ nhất ngày 07/9/1993, thay đổi lần thứ 44 ngày 20/9/2012 tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

**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 2013*

**Thời gian:** 9h00 thứ bảy ngày 13/4/2013 (đón tiếp cổ đông đăng ký dự họp từ 8h00).

**Địa điểm:** Phòng họp Everest 2&3, Tầng 12A, Hội sở Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Nội dung Đại hội:**

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh năm 2013
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động và kết quả kiểm toán độc lập năm 2012 của Techcombank
3. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012
4. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2013
5. Tờ trình về việc ủy quyền quyết định quản lý, tặng thưởng, thu hồi cổ phần/cổ phiếu với CBNV có thành tích và/hoặc thu hút nhân sự làm việc tại Techcombank
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank
7. Các vấn đề khác

**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 **08/4/2013** theo các số điện thoại: **04-39446368** (máy lẻ **1507, 1509**); **08-39116868** (máy lẻ **8181**) 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**

(đã ký)

**Hồ Hùng Anh**