

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 46 ngày 25/10/2013 tại Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2015

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 các Quý vị cổ đông

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Thời gian: 9h00 thứ bảy ngày 18/4/2015 (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 hoạt động năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội & Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2014.
3. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014.
4. Tờ trình về việc xử lý Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010.
5. Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của ngân hàng
6. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank

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, mục “Nhà đầu tư” để nhận tài liệu họp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hồ Hùng Anh