

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 01 tháng 4 năm 2017

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 2017

Thời gian: 9h00 thứ bảy ngày 15/4/2017 (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 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017
2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
3. Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2016
4. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017
5. Tờ trình phương án tăng vốn điều lệ năm 2017.

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.

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) trước ngày **12/4/2017** theo số điện thoại: **04-39446368** (máy lẻ **1507; 5316**).
- Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp mang theo Tài liệu họp, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Hồ Hùng Anh