

# 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 2014

**Thời gian:** 9h00 thứ bảy ngày 19/4/2014 (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 của Hội đồng quản trị tổng kết nhiệm kỳ 2009-2014 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014-2019.
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh, ngân sách năm 2014.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2014.
4. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013.
5. Tờ trình về chương trình phát hành cổ phần cho người lao động, CBNV trong hệ thống Techcombank.
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Techcombank.
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Techcombank.
8. Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

**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 nhận tài liệu họp **[tại đây](#)**.

## **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 Ban trợ lý HĐQT trước ngày 17/4/2014 theo số điện thoại: 04-39446368 (máy lẻ 1507) hoặc Fax theo số: 04-39446384.

- 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