

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2016

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 2016

Thời gian: 9h00 thứ bảy ngày 23/4/2016 (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 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
2. Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và kết quả kiểm toán độc lập năm 2015 của Techcombank
3. Tờ trình về trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015
4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung: Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của ngân hàng
5. Báo cáo kết quả sửa đổi, bổ sung Điều lệ Techcombank 2015
6. Tờ trình đăng ký trên hệ thống Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán cho cổ phiếu Techcombank
7. Tờ trình trích lập Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam.
8. 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, 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 **15/4/2016** 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