

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 04.39421030; Fax: 04.39421032
GCNĐKKD số 0103038874 cấp ngày 03/7/2009

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) trân trọng thông báo và kính mời toàn thể Quý cổ đông của VietinBank tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Cụ thể như sau:

Thời gian: 07h00 Chủ nhật, ngày 04 tháng 4 năm 2010.

Địa điểm: Khách sạn Melia, số 44B – Lý Thường Kiệt – Hà Nội.

Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VietinBank có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 12/3/2010.

Nội dung Đại hội:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2010;
2. Thông qua báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2009;
3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của VietinBank;
4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán, trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2009;
5. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2010;
6. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Vietinbank;
7. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Vietinbank;
8. Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Vietinbank;
9. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2010;
10. Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ VietinBank.

Tài liệu Đại hội: Giấy mời họp kèm theo tài liệu Đại hội được gửi cho các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký, đồng thời Quý cổ đông truy cập website <http://www.vietinbank.vn> để nhận tài liệu Đại hội từ ngày 22/3/2010.

Đăng ký dự họp Đại hội:

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp Đại hội chậm nhất vào ngày 31/3/2010 bằng việc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ dưới đây:



Phòng Đầu tư, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Địa chỉ: Số 108, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội;

Fax: 04.39428720;

Email: ducva@vietinbank.vn

Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu đã gửi cho Quý cổ đông và đăng trên website của VietinBank). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự họp Đại hội.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên của VietinBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho VietinBank ít nhất 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp. Khi tham dự họp Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo tài liệu họp, bản gốc Giấy mời họp, giấy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Mọi thắc mắc xin liên hệ theo số điện thoại 04.39421457, 04.39425781.

Trân trọng cảm ơn Quý cổ đông.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PIẠM HUY HÙNG