

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Á;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/NQ-DAB-HĐQT ngày 15/7/2019 và Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-DAB-HĐQT ngày 08/8/2019 của Ngân hàng TMCP Đông Á;

Căn cứ Văn bản số 657/NHNN-TTGSNH ngày 05/9/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v yêu cầu DAB tổ chức ĐHCĐ,

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) xin thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, như sau:

1. Thời gian: 07 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2019.

2. Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị 272 (Số 272, đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

3. Thành phần tham dự:

- Toàn thể cổ đông Ngân hàng TMCP Đông Á có tên trong danh sách cổ đông tính đến 17 giờ 00 thứ năm ngày 26/9/2019.

- Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng; Ban Kiểm soát đặc biệt DongA Bank; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CN TP Hồ Chí Minh; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam (EY) và công ty Kiểm toán KPMG Việt Nam;

- Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, Đảng ủy và Công đoàn Ngân hàng TMCP Đông Á;

- Tổng Giám đốc công ty Kiều hối Đông Á và công ty Chứng khoán Đông Á;

4. Chương trình Đại hội:

Chương trình Đại hội, tài liệu và các mẫu biểu ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu đóng góp ý kiến,... được đăng tải trên website Ngân hàng TMCP Đông Á: www.dongabank.com.vn (vào mục dành cho cổ đông).

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

- Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng có mặt đúng giờ, mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu/chứng minh sĩ quan quân đội (bản chính).

- Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị người được ủy quyền vui lòng mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thư mời họp, CMND/CCCD/hộ chiếu/chứng minh sĩ quan quân đội (bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

- Nhằm thuận tiện trong công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại, fax hoặc email **trước 16h ngày 08/10/2019** cho Văn phòng DongA Bank tại địa chỉ: 130 Phan Đăng Lưu – Phường 3 – Q.Phú Nhuận – TP Hồ Chí Minh; Điện thoại (028) 3995.1659 hoặc (028) 3995.1483 (ext: 80729/80706) – Fax: (028) 5449.1216 – Email: daihoicodong@dongabank.com.vn.

- Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 12/10/2019 không đủ điều kiện tiến hành, Hội đồng Quản trị triệu tập cuộc họp lần thứ hai vào lúc 07 giờ 30 ngày 17/10/2019. Nếu cuộc họp lần thứ hai vẫn không đủ điều kiện tiến hành, Hội đồng Quản trị triệu tập cuộc họp lần thứ ba vào lúc 07 giờ 30 ngày 22/10/2019. Địa điểm diễn ra cuộc họp lần 2 và 3: Trung tâm Hội nghị 272 (số 272, đường Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, TP Hồ Chí Minh).

- Thông báo này đồng thời là thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 và lần 3 (nếu xảy ra các trường hợp nêu trên).

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Minh Tuấn