

## THÔNG BÁO

### V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Đông Á
- Căn cứ Nghị Quyết HĐQT Ngân hàng Đông Á ngày 13/01/2011 và ngày 25/2/2011 v/v chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội cổ đông thường niên Ngân hàng Đông Á,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Á xin thông báo đến toàn thể Quý vị cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 như sau:

**Thời gian** : 7g30 Thứ Bảy Ngày 12 tháng 3 năm 2011

**Địa điểm tổ chức** : Trung tâm hội nghị White Palace

Số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận , TP.HCM

#### **Thành phần tham dự:**

- Đại diện Ngân hàng Nhà Nước- Chi nhánh TP.HCM, UBCKNN và Cty Kiểm Toán E&Y
- Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Ban Tổng Giám Đốc Ngân hàng Đông Á
- Toàn thể Cổ đông Ngân hàng Đông Á có tên trong danh sách cổ đông tính đến hết ngày **25/02/2011**

#### **Chương trình đại hội thảo luận và thông qua các vấn đề sau:**

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2010; Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2011;
- Báo cáo phân tích quyết toán năm 2010;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010;
- Tờ trình và phương án tăng vốn điều lệ;
- .....

Trường hợp Quý cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác dự họp thay (theo mẫu ủy quyền của Ngân hàng). Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền vui lòng mang theo thư mời và giấy ủy quyền (nếu là người nhận ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký 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 cho Bộ phận Văn phòng HĐQT** Ngân hàng Đông Á số 130 Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Phú Nhuận - HCM trước 17giờ00 **Ngày 07/03/2011**

Điện thoại: (08) 39951 483 ext (404) hoặc (08) 3995 1659, Fax: (08) 5449 12 16 gặp cô Mỹ Linh hoặc cô Thanh Liêm.

Chương trình Đại hội, các mẫu biểu ủy quyền tham dự Đại hội, Phiếu đóng góp ý kiến .... được cập nhật trên website: [www.dongabank.com.vn](http://www.dongabank.com.vn) ( vào mục dành cho cổ đông )

Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được thư mời .

Trân trọng.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**( đã ký)**  
**PHẠM VĂN BỤ**

