

Tp.HCM....., ngày 11 tháng 04 năm 2019

Số: 17/2019/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/01/2019 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông các nội dung sau:

- ✦ Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
- ✦ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- ✦ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0301179079 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 27 vào ngày 10/9/2018.

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 như sau:1. **Thời gian:** 8 giờ, thứ Sáu, ngày 26/4/20192. **Địa điểm:**

Grand Ballroom Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon

Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

3. **Nội dung họp dự kiến:**

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. **Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/01/2019.**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông lưu ý các nội dung sau:

1. Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Thông báo mời họp để đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp, thì bên cạnh Chứng minh



nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người ủy quyền.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ và gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng HĐQT Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, số và ngày đăng ký cổ đông tại Eximbank, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: www.eximbank.com.vn.
4. Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (028) 38210056 (Ext: 404, 405)/ (028) 38279067 hoặc Fax: (028) 38216913 hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Minh Quốc

