



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày ...19... tháng ...02... năm ...2014

Số: 43/2014/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ứng cử, đề cử nhân sự làm thành viên HĐQT và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo Công văn số 4385/NHNN-TTGSNH ngày 07/6/2011;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 41/2014/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2014;

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

- ✚ Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
- ✚ Tên giao dịch: Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
- ✚ Trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- ✚ Điện thoại: (84.8)38210056 Fax: (84.8)38216913
- ✚ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- ✚ Mã chứng khoán: EIB
- ✚ Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
- ✚ Mệnh giá: 10.000 đồng
- ✚ Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, và các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014: **05/3/2014.**

Nội dung cụ thể:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, và các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015):

- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông : ngày 11/3/2014
- Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông: từ ngày 12/3/2014 đến hết ngày 25/3/2014
- Dự kiến tổng hợp ý kiến : ngày 26/3/2014

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Thời gian : **8 giờ, thứ Hai, ngày 28/4/2014**
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Dự kiến Nội dung Đại hội:
 - ⚡ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
 - ⚡ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014;
 - ⚡ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - ⚡ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, hoặc Thư mời hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Eximbank.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Ngân hàng trước ngày khai mạc Đại hội chậm nhất là ngày 23/4/2014. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và hồ sơ về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015) thì gửi về Ngân hàng chậm nhất ngày 25/3/2014.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông và các biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được công bố trên website của Ngân hàng: www.eximbank.com.vn.
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Eximbank.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Lê Hùng Dũng