



EXIMBANK

Tổng 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 23 tháng 01 năm 2015

Số: ...54.../2015/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

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 Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012;
- 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 47.../2015/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/01/2015;

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



1/3

✚ Ngày đăng ký cuối cùng 06/2/2015 để thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); và họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Nội dung cụ thể:

1. Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- 1.1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo quy định của Điều lệ. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.
- 1.2. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) có từ 03 đến 05 thành viên theo quy định của Điều lệ.
- 1.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

✚ Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 24/02/2015

✚ Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: từ ngày 25/02/2015 đến hết ngày 16/3/2015

✚ Dự kiến tổng hợp ý kiến: ngày 23/3/2015

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian : 8 giờ, thứ Tư, ngày 22/4/2015

- 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:

✚ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015) và dự kiến phương hướng nhiệm vụ 5 năm (2015 – 2020);

✚ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;

✚ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2010 – 2015)

✚ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);

✚ 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 ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Hồ sơ về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) gửi về Ngân hàng chậm nhất ngày 16/3/2015.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông và các biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS 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 2015 của Eximbank.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Dũng

