



# 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 21 tháng 03 năm 2016

Số: ...92.../2016/EIB/TB-HĐQT

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 79/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như 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 phiếu phổ thông
- ✚ Mệnh giá: 10.000 đồng
- ✚ Sàn giao dịch: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE)
- ✚ Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: **29/3/2016**
- ✚ Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- ✚ Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: **8 giờ, thứ Sáu, ngày 29/4/2016**
- ✚ Địa điểm : **Trung tâm Hội nghị GEM CENTER**  
**Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.**
- ✚ Dự kiến nội dung Đại hội:
  - Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
  - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
  - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Ghi chú:** Đề nghị Quý cổ đông lưu ý các nội dung sau:

1. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:
  - CMND/Hộ chiếu;
  - Thông báo mời họp;
  - Giấy ủy quyền theo mẫu đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Eximbank (trường hợp người tham dự Đại hội là người được 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 Đại hội đồng cổ đông và gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: [www.eximbank.com.vn](http://www.eximbank.com.vn).
4. Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (08)38210056/ (08)38210057 Ext: 381, 167 (gặp chị Thúy, chị Nguyễn) hoặc Fax: (08)38216913 hoặc email: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn).
5. Thông báo này thay cho Thông báo mời họp gửi tới cổ đông trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



**Lê Minh Quốc**