



NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Hội sở: 7 Lê Thị Hồng Gấm, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (08)38210055

Fax: (08) 38296063

Website: www.eximbank.com.vn

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2008

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, Thứ bảy, ngày 29/11/2008

Địa điểm: Hội trường Thành ủy

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt vào ngày 29/10/2008.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2008.
2. Báo cáo về tình hình thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2008.
3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ 2005 - 2010.
4. Các vấn đề khác.

Nếu không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu của ngân hàng). Cổ đông sở hữu trên 10% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank trước 5 ngày diễn ra đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(ĐÃ KÝ)

NGUYỄN THÀNH LONG