



EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

☎ (84-8) 3821 0055

☎ (84-8) 3829 6063

Telex: 812690 EIB.VT

Swift: EBVIVNVX

CALL CENTER
(09) 89.15.15

Số: 352/2011/EIB/TB-HĐQT

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

TP.HCM, Ngày ...21... tháng ...11... năm ...2011...

THÔNG BÁO

(Về bổ sung mục đích chốt danh sách đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo công văn số 4385/NHNN-TTGSNH ngày 07/6/2011 ;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN 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 2010 – 2015 của NHNN Việt Nam ngày 02/6/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo về việc chốt danh sách đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2011

2. Nội dung cụ thể: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- **Tỷ lệ thực hiện :** 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Dự kiến thời gian gửi thư:** ngày 12/12/2011
- **Dự kiến thời gian nhận thư trả lời của cổ đông:** từ ngày 19/12/2011 đến hết ngày 9/01/2012
- **Dự kiến ngày tổng hợp ý kiến:** ngày 12/01/2012
- **Nội dung xin ý kiến:**

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh "mua bán trái phiếu doanh nghiệp" trong Giấy phép thành lập và hoạt động (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp); và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp).

2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG DŨNG