

Tp.HCM, Ngày 10 tháng 5 năm 2016

Số: ...184./2016/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai)

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 181/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/5/2016;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông một số nội dung liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 lần thứ hai 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)
- ↓ Thời gian tổ chức: **8 giờ, thứ Ba, ngày 24/5/2016**
- ↓ Địa điểm: **Sảnh Grand Ballroom lầu 2, Khách sạn InterContinental Asiana Saigon**
Số 82 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- ↓ Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **29/3/2016**
- ↓ 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 trên 10% tổng số cổ phần phổ thông 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 họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank:
<http://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>
4. Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp 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, hoặc Chị Nguyễn,) hoặc Fax: (08)38216913 hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn.
5. Thông báo này thay cho Thông báo mời họp gửi tới cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được Thông báo mời họp.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mar*



Lê Minh Quốc

