

Tp.HCM, ngày 11 tháng 06 năm 2020

Số: 295./2020/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 574/2019/EIB/NQ-HĐQT, 575/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019, số 294/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Eximbank;

Eximbank có địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301179079 do Sở kế hoạch và đầu tư Tp.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 27 vào ngày 10/9/2018, trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/03/2020.
2. Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 8 giờ 30 phút sáng, thứ Ba, ngày 30/6/2020.
3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Nội dung dự kiến:
 - i. Các nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (chưa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019);
 - ii. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
 - iii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý các nội dung sau:


- 1) Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo và xuất trình Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Bản chính Thông báo mời họp đã gửi Quý cổ đông để đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất

trình được bản chính Thông báo mời họp thì bên cạnh Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, hoặc Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của người 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 (06) tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ và gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng HĐQT Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: www.eximbank.com.vn.
- 4) Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (028) 38210056 (Ext: 404, 405)/ (028) 38279067; hoặc Fax: (028) 38216913; hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn.
- 5) Quý cổ đông tham dự Đại hội cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; tuân thủ việc đo thân nhiệt (bằng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc) trước khi vào phòng họp.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Cao Xuân Ninh