



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 10 tháng 11 năm 2015

Số: 4.80/2015/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015)

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 Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 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;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 và Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Công văn số 8368/NHNN-TTGSNH ngày 30/10/2015 về nhân sự dự kiến bầu làm thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 472/2015/EIB/NQ-HĐQT ngày 04/11/2015,

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông nội dung 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 phần phổ thông
- ✚ Mệnh giá: 10.000 đồng



⚡ Ngày đăng ký cuối cùng 19/11/2015 để thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); và họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015

Nội dung cụ thể:

1. Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử hoặc đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- 1.1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) là 11 người. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.
- 1.2. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) là 05 thành viên.
- 1.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
 - Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 24/11/2015
 - Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: từ ngày 24/11/2015 đến hết ngày 08/12/2015
 - Dự kiến tổng hợp ý kiến: ngày 08/12/2015

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Thời gian dự kiến: **8 giờ, thứ Ba, ngày 15/12/2015**
- Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Nội dung Đại hội:

- ⚡ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
- ⚡ 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:

- 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;



- o 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)
- 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.
- Hồ sơ về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) gửi về Ngân hàng chậm nhất ngày 08/12/2015.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và các biểu mẫu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: www.eximbank.com.vn.
- Thông báo này thay cho Thông báo mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Eximbank.
- Đề 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 bất thường năm 2015 trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 7 số 21 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (08)35264178 / (08)35264179 hoặc Fax: (08)38216913 hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Hà Thanh Hùng