

Tp.HCM, Ngày 25 tháng 01 năm 2017

Số: 51.../2017/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO(V/v đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
& mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017)**Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 24/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/01/2017 v/v chốt danh sách cổ đông để thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017;

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam 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 26 vào ngày 19/4/2016, Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông các nội dung sau:

A. Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020): tối đa 03 (ba) thành viên. Số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.
- Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
- Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank:
 - ✚ Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank
Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Q. 1, Tp.HCM
 - ✚ Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 21/02/2017 đến 17 giờ ngày 06/3/2017
 - ✚ Dự kiến Eximbank kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử: từ ngày 07/3/2017 đến ngày 17/3/2017
 - ✚ Dự kiến Eximbank nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ: ngày 20/3/2017.



B. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

I. Thời gian: 08 giờ, thứ Sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2017

II. Địa điểm: Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon
Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

III. Nội dung dự kiến:

- ⚡ Một số nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
- ⚡ Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- ⚡ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
- ⚡ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

IV. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/02/2017.

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

1. Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Thông báo mời họp 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 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 2017 và các biểu mẫu 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 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 (08)38210056 (Ext: 404, 405)/ (08)38279067 hoặc Fax: (08)38216913 hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HQĐT



Lê Minh Quốc