



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 ...05... tháng ...3... năm 2014.

THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:

Địa chỉ:

STT:

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- 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 Eximbank ngày 19/02/2014 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015);

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- Thời gian : 8 giờ, thứ Hai, ngày 28/4/2014
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace
Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung dự kiến tại Đại hội:
 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013
 2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và dự thảo phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2014;
 3. Báo cáo dự án Tháp Eximbank;
 4. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2013;
 5. Báo cáo kiểm toán của công ty kiểm toán Ernst & Young về kết quả kiểm toán năm 2013;
 6. Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2013;
 7. Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT theo quy định và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015);

CMND/ĐKSH:

Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:

Tổng cộng:

Ngày cấp:

STT:

8. Tờ trình về thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2013 và ngân sách hoạt động của BKS năm 2014;
9. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

1. Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu, thông báo hoặc giấy ủy quyền theo mẫu đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng.
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 nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank trước ngày khai mạc Đại hội, chậm nhất là ngày 23/4/2014. Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản và hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị thì cần gửi về Ủy ban về vấn đề nhân sự của Hội đồng quản trị Eximbank tại Tầng 7, số 21 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp. HCM chậm nhất ngày 25/3/2014.
3. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang web của Ngân hàng: www.eximbank.com.vn.
4. Đối với những cổ đông là cá nhân chưa lưu ký chứng khoán có ngày cấp Chứng minh nhân dân (CMND) trên Sổ chứng nhận cổ đông vượt quá thời hạn quy định (15 năm) hoặc không có thông tin ngày cấp CMND, vui lòng liên lạc Công ty Cổ phần chứng khoán Rồng Việt tại các địa chỉ sau để cập nhật lại CMND theo quy định:

1. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Hội sở

Địa chỉ: Tầng 1-2-3-4 toà nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Điện thoại: (84-8) 6299 2006 (Ext: 101/105) - Fax: (84-8) 6291 7986

2. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Hà Nội

Địa chỉ: Số 2C Thái Phiên, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 6288 2006 - Fax: (84-4) 6288 2008

3. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: 50Bis Yersin, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: +84 (058) 3820 006 - Fax : +84 (058) 3820 008

4. Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt – Chi nhánh Cần Thơ

Địa chỉ: 08 Phan Đình Phùng, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: +84 (0710) 381 7578 / 381 7579 - Fax : +84 (0710) 381 7789

5. Mọi thắc mắc Quý cổ đông vui lòng liên lạc:

Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank
Tầng 7, số 21 Kỳ Đồng, Quận 3, Tp.HCM.

Điện thoại: (08)35264179 / (08)35264178 – Fax: (08)35264169

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng