



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 06 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020)
& mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

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 số 47/2015/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/01/2015 v/v chốt danh sách cổ đông để thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;

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 24 vào ngày 14/11/2014, Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông các nội dung sau:

A. Lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- Thông báo số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 tối thiểu 01 thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.
- Thông báo số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) là 05 thành viên.
- Thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào HĐQT, BKS Eximbank 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 của Eximbank (đính kèm Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và các biểu mẫu).

CMND/ĐKSH:

Số lượng cổ phiếu (SLCP) đã lưu ký:

Số lượng cổ phiếu (SLCP) chưa lưu ký:

Tổng cộng SLCP chốt ngày 06/02/2015:

Ngày cấp:

STT:

- Lấy ý kiến của cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020):

+ Thời hạn lấy ý kiến: từ ngày 25/02/2015 đến hết ngày 16/03/2015.

+ Nơi nhận ý kiến: Tiểu ban nhân sự của Hội đồng quản trị Eximbank 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

B. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

I. Thời gian: 08 giờ, thứ Tư, ngày 22 tháng 4 năm 2015

II. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

III. Nội dung dự kiến tại Đại hội:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015); mục tiêu phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
4. Mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch và giải pháp đề củng cố xây dựng và phát triển Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
5. Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
6. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và các biểu mẫu được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: www.eximbank.com.vn.
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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội, trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (08)35264179 / (08)35264178 / (08)39151670 / (08)39143120 (gặp Chị Mỹ, Chị Mai, Chị Nguyễn, Chị Trang) hoặc Fax: (08)38216913 hoặc email: my.pt@eximbank.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG DŨNG