

Tp.HCM, Ngày 31 tháng 3 năm 2016

**THÔNG BÁO**

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**Kính gửi: Quý Ông/Bà/Công ty:****Địa chỉ:****STT:**

- 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 Nghị quyết HĐQT số 79/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/3/2016;

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 25 ngày 17/8/2015.

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian : đón tiếp đại biểu từ 8 giờ,  
dự kiến khai mạc lúc 8 giờ 30 phút, **thứ Sáu, ngày 29/4/2016**
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị GEM CENTER  
Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.
- Dự kiến nội dung Đại hội:
  - ↓ Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

**CMND/ĐKSH:****Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:****Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:****Tổng cộng:****Ngày cấp:****STT:**

- ✚ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
  - ✚ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
  - ✚ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015
  - ✚ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/3/2016

**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/hoặc của Eximbank (trường hợp người tham dự Đại hội là người được 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 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 2016 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: [www.eximbank.com.vn](http://www.eximbank.com.vn).
4. Để 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 2016 trực tiếp tại Văn phòng HĐQT Eximbank: Tầng 8 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM; hoặc qua điện thoại số (08)38210056/ (08)38210057 Ext: 381, 167 (gặp chị Thúy hoặc chị Nguyễn) hoặc Fax: (08)38216913 hoặc email: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn).

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *mal*



**Lê Minh Quốc**