

Số: 260./2016/EIB/TB-HĐQT

Tp.HCM, Ngày 13 tháng 6 năm 2016

**THÔNG BÁO****(Về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); và mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)****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 208/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/5/2016 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 HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 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 26 vào ngày 19/4/2016, Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông các nội dung sau:

**1. Lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:**

- Thông báo số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI (2015-2020) tối đa 03 người. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) quyết định.
- Thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Eximbank
- Nhận hồ sơ của cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020):

**+ Thời gian:** từ 7 giờ 30 phút ngày 17/6/2016 đến 17 giờ ngày 30/6/2016**+ Địa điểm:** Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank

Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp.HCM

**2. Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 như sau:****I. Thời gian:** 08 giờ, thứ Ba, ngày 02 tháng 8 năm 2016**II. Địa điểm:** Lầu 3, Sảnh Grand Ballroom, Khách sạn Sheraton Saigon  
Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

### III. Nội dung dự kiến:

1. Một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên (đã có trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 được tiến hành vào ngày 24/5/2016);
2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
3. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông.

### IV. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 09/06/2016.

**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:
  - o CMND/Hộ chiếu;
  - o 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.
- Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 và các biểu mẫu đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: [www.eximbank.com.vn](http://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 2016 của Eximbank.
- 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 bất thường năm 2016 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: 381, 167) / (08)38279067 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*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Minh Quốc