

Tp.HCM., ngày 12 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan ;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 616/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 21/11/2019 của Hội đồng quản trị Eximbank về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019;

Eximbank (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 27 vào ngày 10/9/2018) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 12/12/2019.
2. Thời gian dự kiến: 9 giờ sáng, thứ Năm, ngày 05/3/2020.
3. Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

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

4. Nội dung dự kiến:

- i. Kiến nghị của cổ đông theo Thư ngày 26/8/2019.
- ii. Kiến nghị của nhóm cổ đông theo Thư ngày 19/9/2019 về việc bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020).
- iii. Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019.
- iv. Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- v. Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
- vi. Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.
- vii. Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
- viii. Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
- ix. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.
- x. Bốn Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank, gồm: sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank; sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank; sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank.

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 bất thường năm 2019 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>.
4. Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận thông tin tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 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 (028) 38210056 (Ext: 405, 505)/ (028) 38279067; hoặc Fax: (028) 38216913; hoặc email: vphdqtd@eximbank.com.vn.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh