

Số: 97./2021/EIB/TB-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 3 năm 2021

## THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ ba)

### Kính gửi: Quý cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 574/2019/EIB/NQ-HĐQT, số 575/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019, số 257/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/05/2020, số 294/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 11/6/2020 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 340/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/7/2020 của HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ hai của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 380/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/7/2020, số 407/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/08/2020, số 501/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 17/11/2020, số 543/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/12/2020 của HĐQT về việc tổ chức, dời thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ ba của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba;

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được triệu tập lần thứ nhất vào ngày 30/6/2020; lần thứ hai vào ngày 29/7/2020 đã không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 33 Điều lệ Eximbank.

Căn cứ Khoản 3 Điều 33 Điều lệ Eximbank, HĐQT đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ ba dự kiến tổ chức vào ngày 15/12/2020 nhưng Eximbank phải dời cuộc họp này sang một thời điểm thích hợp nhằm chấp hành và tuân thủ theo chỉ đạo của cơ quan chính quyền tại địa phương mà Eximbank tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ các nội dung trên, 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 thường niên năm 2020 lần thứ ba như sau:

- Đối tượng tham dự:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 10/03/2020.
- Thời gian:** dự kiến họp lúc 9 giờ 00 phút sáng, thứ Hai, ngày 26/04/2021.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội Nghị Quốc Tế, số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung dự kiến:**
  - Các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 30/6/2020 đã được công bố thông tin cho cổ đông.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.





**Hướng dẫn:** Đề nghị Quý Cổ đông tuân thủ các quy định sau:

1) Cổ đông cá nhân và người đại diện theo pháp luật của cổ đông Tổ chức khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình: (i) Bản chính một trong các Giấy tờ tùy thân (Căn cước công dân; hoặc Chứng minh nhân dân; hoặc Hộ chiếu hoặc Giấy tờ chứng thực Cá nhân hợp pháp khác); và ii) Thông báo mời họp này (bản chính) để đăng ký tham dự họp theo quy định. Trường hợp vì bất cứ lý do gì mà quý Cổ đông không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp này nhưng xuất trình được Giấy tờ tùy thân hợp pháp, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban thẩm tra tư cách cổ đông xem xét giải quyết.

2) Cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp:

Trường hợp Người được ủy quyền là Cá nhân, trừ trường hợp là Thành viên HĐQT/BKS Eximbank, khi đăng ký tham dự họp phải xuất trình: i) Bản chính Thông báo mời họp này; và ii) Giấy ủy quyền có dấu mộc đỏ của Eximbank (gửi kèm Thông báo mời họp) hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo qui định; và iii) Giấy tờ tùy thân hợp pháp của chính mình (Người được ủy quyền); và iv) Đối với trường hợp Người ủy quyền là cổ đông cá nhân, xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ tùy thân hợp pháp của Cổ đông cá nhân; đối với trường hợp Người ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, hoặc tài liệu tương đương khác của cổ đông Tổ chức.

Trường hợp Người được ủy quyền là Tổ chức hoặc Tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức được ủy quyền hoặc cá nhân được ủy quyền lại khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình: i) Bản chính Thông báo mời họp này; và ii) Giấy ủy quyền có dấu mộc đỏ của Eximbank (gửi kèm Thông báo mời họp) hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác và Giấy ủy quyền lại có dấu mộc đỏ của Eximbank hoặc Văn bản ủy quyền lại hợp pháp (đối với trường hợp tổ chức ủy quyền lại) có đầy đủ thông tin theo qui định; và iii) Giấy tờ tùy thân hợp pháp của Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức được ủy quyền hoặc cá nhân được ủy quyền lại; và iv) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập, hoặc tài liệu tương đương khác của của cổ đông Tổ chức hoặc Tổ chức ủy quyền lại.

3) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên 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. Chỉ có kiến nghị phù hợp qui định hiện hành được xem xét bổ sung chương trình họp.

4) Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: [www.eximbank.com.vn](http://www.eximbank.com.vn).

5) 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 thường niên năm 2020 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: 404, 405)/(028)38279067; hoặc email: [vphdq@eximbank.com.vn](mailto:vphdq@eximbank.com.vn).

6) Quý cổ đông tham dự Đại hội cần đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn; tuân thủ việc đo thân nhiệt (bằng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc) trước khi vào phòng họp.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Vp.HĐQT.



Yasuhiro Saitoh