

Số: 105./2021/EIB/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 25 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

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 70/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2021 của HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Eximbank;

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 2021 như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/3/2021.

2. Thời gian: dự kiến họp lúc 9 giờ 00 phút sáng, thứ Ba, ngày 27/4/2021.

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Tế

Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

4. Nội dung dự kiến:

- i. Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên (năm 2021) theo quy định.
- ii. Các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được triệu tập lần 3 (Trường hợp nội dung nào của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được triệu tập lần 3 thông qua thì ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ không xem xét).
- iii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Hướng dẫn: Đề nghị Quý Cổ đông tuân thủ các qui 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 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 2021 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: 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 2021 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.*
- 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.HQĐT.

