

Tp.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2022

Số: 09.../2022/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO*(V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai)***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;
- Căn cứ Nghị quyết số 230/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/05/2021 của HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 503/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/12/2021 của HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai của Eximbank;

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ hai như sau:

◆ **Đối tượng tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Eximbank có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (22/3/2021) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

◆ **Thời gian:** 9h00, thứ Ba, ngày 15/02/2022.

“Trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và có những chỉ đạo mới của Chính phủ trong việc ứng phó với việc lây lan, lịch họp ĐHĐCĐ có thể sẽ được thay đổi và thông báo tại website <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong> của Eximbank, Quý cổ đông vui lòng cập nhật website của Eximbank thường xuyên để nhận thông báo mới nhất”.

◆ **Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

◆ **Nội dung:**

- 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.
- iii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

◆ **Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

◆ **Đăng ký và xác nhận tham dự:** Để công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được chu đáo, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai trước ngày 11/02/2022 cho 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: vphdqt@eximbank.com.vn.

❖ **Quý cổ đông lưu ý:**

1. Hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự Đại hội:

a. Cổ đông cá nhân và người đại diện theo pháp luật của cổ đông Tổ chức khi tham dự họp ĐHĐCĐ mang theo:

- 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);
- ii) Bản chính Thông báo mời họp này.

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.

b. Cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp (trừ trường hợp là Thành viên HĐQT/BKS Eximbank) khi cá nhân, tổ chức được ủy quyền đăng ký tham dự họp mang theo:

- i) Bản chính Thông báo mời họp này;
- ii) Bản chính Giấy ủy quyền (được gửi kèm Thông báo mời họp) hoặc Văn bản ủy quyền hợp pháp khác có đầy đủ thông tin theo qui định;
- iii) Giấy tờ tùy thân của Người được ủy quyền;
- iv) Đối với trường hợp Người ủy quyền là cổ đông cá nhân, mang theo 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.

c. 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.

2. Căn cứ khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng (trích điểm d khoản 1 Điều 26 Điều lệ Eximbank) có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ và gửi kiến nghị bằng văn bản về Văn phòng HĐQT Eximbank ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai (“Thông báo mời họp”) đã được Eximbank gửi trực tiếp đến địa chỉ đăng ký của cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thông báo mời họp, Quý cổ đông vui lòng tham khảo thông tin trên website <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong> của Eximbank hoặc liên hệ Văn phòng HĐQT Eximbank (qua điện thoại số (028)38210056 (Ext: 404, 405)/(028)38279067; hoặc email: vphdqt@eximbank.com.vn) để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Yasuhiro Saitoh