

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2019

Số: 274../2019/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 273/2019/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 31/5/2019 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank;

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 27 vào ngày 10/9/2018) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai như sau:

Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ nhất của Eximbank ngày 26/4/2019 tại Khách sạn Sheraton Saigon không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của cổ đông, đại diện cổ đông tham dự họp thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Eximbank.

Theo quy định của pháp luật, HĐQT Eximbank sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai với các nội dung như sau:

1. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/01/2019.
2. Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 9 giờ sáng, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019.
3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

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

4. Nội dung dự kiến:

- ✦ 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;
- ✦ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
- ✦ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
- ✦ Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
- ✦ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý các nội dung sau:

- a. Cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình 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.
- b. 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.
- c. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: www.eximbank.com.vn.
- d. 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 2019 lần thứ hai 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 Fax: (028) 38216913; hoặc email: vphdq@eximbank.com.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Cao Xuân Ninh