



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày ..25.. tháng ..02.. năm ..2013

Số: ..37../2013/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

V/v ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ứng cử, đề cử nhân sự làm thành viên HĐQT độc lập và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận theo Công văn số 4385/NHNN-TTGSNH ngày 07/6/2011;
- Căn cứ Công văn số 424/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ V (2010 - 2015);
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của HĐQT trong phiên họp lần thứ 31 nhiệm kỳ V ngày 25/02/2013;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ứng cử, đề cử nhân sự làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 -2015) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- ✚ Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- ✚ Tên giao dịch: Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- ✚ Trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
- ✚ Điện thoại: (84.8)38210056 Fax: (84.8)38216913
- ✚ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- ✚ Mã chứng khoán: EIB
- ✚ Loại chứng khoán: cổ phần phổ thông
- ✚ Mệnh giá: 10.000 đồng



✚ Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc ứng cử, đề cử nhân sự làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015) và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: **12/03/2013**.

Nội dung cụ thể:

1. Gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015):

- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 18/3/2013
- Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập: từ ngày 19/3/2013 đến hết ngày 01/4/2013
- Dự kiến tổng hợp ý kiến của cổ đông: ngày 02/4/2013

2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **8 giờ, thứ Sáu, ngày 26/4/2013**
- Địa điểm: **Trung tâm Hội nghị White Palace**

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Nội dung Đại hội:

- ✚ Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đã từ nhiệm theo quy định và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
- ✚ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch kinh doanh 2013;
- ✚ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
- ✚ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, hoặc Thư mời hoặc Giấy ủy quyền theo mẫu đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Eximbank.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Ngân hàng trước ngày khai mạc Đại hội chậm nhất là ngày 22/4/2013. Hồ sơ về việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ V (2010 – 2015) thì gửi về Ngân hàng chậm nhất ngày 01/4/2013.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông được công bố trên website của Ngân hàng: www.eximbank.com.vn.
- Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Eximbank.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



2/2

LÊ HÙNG DŨNG