EXIMBANK

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

Tp.HCM., ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

v/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023

Kính gửi: **Quý Ông/Bà/Công ty:**

Địa chỉ:

STT:

- *Căn cứ 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 28 vào ngày 16/9/2021;*
- *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;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 422/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường của Eximbank;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 432/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank;*
- *Căn cứ Nghị quyết số 462/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/12/2022 của HĐQT về địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 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 ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank 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 (28/11/2022) do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.
- **Thời gian:** 8 giờ 00, thứ Hai, ngày 16/01/2023.
- **Địa điểm**: Trung tâm Hội nghị White Palace
  194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Nội dung:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- **Tài liệu:** Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank: https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong.

CMND/ĐKSH:	**Ngày cấp:**
Số lượng cổ phiếu đã lưu ký:	
Số lượng cổ phiếu chưa lưu ký:	
Tổng cộng:	**STT:**

- **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 bất thường trước ngày 07/01/2023 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: 133, 155)/(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. Trường hợp cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, yêu cầu xuất trình các tài liệu sau:

i) Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp (*Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác*);

ii) Đối với cổ đông tổ chức: xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của tổ chức (*Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập/ tài liệu tương đương khác*).

iii) Bản chính Thông báo mời họp này.

Trường hợp Quý Cổ đông không xuất trình được bản chính Thông báo mời họp này, việc đăng ký tham dự họp sẽ do Ban Thẩm tra tư cách cổ đông xem xét giải quyết.

b. Trường hợp cổ đông thực hiện ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp (trừ trường hợp người được ủy quyền là thành viên HĐQT/BKS Eximbank), yêu cầu người được ủy quyền xuất trình các tài liệu sau:

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 quy định. Cổ đông tổ chức có thể sử dụng văn bản phân công/cử người dự họp Đại hội;

iii) Bản gốc Giấy tờ pháp lý của cá nhân người dự họp;

iv) Đối với trường hợp người ủy quyền là cổ đông cá nhân, người được ủy quyền xuất trình bản sao có chứng thực Giấy tờ pháp lý của cổ đông cá nhân. Đối với trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức, xuất trình bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của cổ đông tổ chức;

c. Trường hợp ủy quyền lại: Người được ủy quyền dự họp là cá nhân không được ủy quyền lại và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của ủy quyền. Đối với trường hợp tổ chức được ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì cá nhân được ủy quyền lại phải xuất trình đầy đủ các tài liệu tại mục b này; bản sao hợp lệ Giấy tờ pháp lý của tổ chức được ủy quyền và Văn bản ủy quyền lại hợp pháp có đầy đủ thông tin theo quy định.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ và gửi kiến nghị bằng văn bản về Eximbank chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bao gồm các nội dung quy định tại khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

S.Đ.K.D: 0301179079 - C.T.C.P
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Lương Thị Cẩm Tú

EXIMBANK

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

....., ngày.....tháng.....năm.....

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 16/01/2023

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: .....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính: .....

Số cổ phần ("CP") sở hữu: .....CP, bằng chữ: .....

.....

2. Bên được ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/Tổ chức: .....

Số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức:.....do.....cấp ngày.....

Địa chỉ/Trụ sở chính: .....

Số cổ phần được ủy quyền:.....CP, bằng chữ:.....

.....

2.2. Trường hợp quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân/tổ chức nào, quý cổ đông có thể ủy quyền cho **01 (một)** trong các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") hoặc **01 (một)** trong các thành viên Ban kiểm soát ("BKS") Eximbank bằng cách đánh dấu vào ô chọn theo danh sách dưới đây và gửi về Văn phòng HĐQT Eximbank tại địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, chậm nhất 05 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

2.2.1. Hội đồng quản trị:

- Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT ☐
- Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT ☐
- Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT ☐
- Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên HĐQT ☐
- Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT ☐
- Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập ☐

2.2.2. Ban kiểm soát:

- Ông Ngo Tony - Trưởng Ban kiểm soát ☐
- Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên Ban kiểm soát ☐
- Ông Trịnh Bảo Quốc - Thành viên Ban kiểm soát ☐

3. Nội dung ủy quyền:

3.1. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023.

3.2. Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023 tương ứng với số cổ phần mà Bên ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật.

4. Quy định về ủy quyền lại:

4.1. Người được ủy quyền là Cá nhân không được ủy quyền lại cho người khác thực hiện công việc ủy quyền nêu tại Mục 3 Giấy ủy quyền này.

4.2. Người được ủy quyền là Tổ chức, được phép ủy quyền lại hoặc phân công Cá nhân khác thay mặt thực hiện nội dung ủy quyền nêu tại Mục 3 trên đây theo qui định của Eximbank.

5. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

5.1. Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

5.2. Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nội dung được ủy quyền và các qui định liên quan của Eximbank.

5.3. Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này và tuân thủ các qui định liên quan của Eximbank khi thực hiện quyền của Cổ đông.

5.4. Khi xét thấy cần thiết trong từng trường hợp cụ thể, để đảm bảo khách quan, chính xác, Eximbank có toàn quyền kiểm tra, yêu cầu bổ sung tài liệu liên quan của Cổ đông, Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và/hoặc chứng thực của Cơ quan có thẩm quyền đối với ủy quyền này.

6. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và có giá trị trong thời gian họp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**BÊN ỦY QUYỀN**
(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;	*(Cá nhân ký, ghi rõ họ tên;*
Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)	*Tổ chức phải do người đại diện đủ thẩm quyền ký và đóng dấu)*

Lưu ý:

1. *Trường hợp ủy quyền cho 01 thành viên HĐQT hoặc BKS: Bên ủy quyền vui lòng gửi về Văn phòng HĐQT bản chính Thông báo mời họp hợp lệ và Giấy ủy quyền này đã điền đủ thông tin theo quy định.*
2. *Trường hợp cổ đông ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức tham dự họp đại hội: Đề nghị Cổ đông và Người được ủy quyền thực hiện đúng, đầy đủ quy định tại Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền này.*