

Số: 1094/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : **Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)**
- Mã chứng khoán : **EIB**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **17/11/2015**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **19/11/2015**

1) Lý do và mục đích:

- Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

2) Nội dung cụ thể:

2.1. Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- a. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) là 11 người. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên HĐQT trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.
- b. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) là 05 thành viên.
- c. Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
 - + Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: **Ngày 24/11/2015.**
 - + Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT, BKS: **Từ ngày 24/11/2015 đến hết ngày 08/12/2015.**
 - + Dự kiến tổng hợp ý kiến: **Ngày 08/12/2015.**

2.2. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- + Thời gian dự kiến: **8 giờ, thứ Ba, ngày 15/12/2015**
- + Địa điểm dự kiến: Trung tâm Hội nghị White Palace, 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM.
- + Nội dung Đại hội (dự kiến):
 - Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (06).

**KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Tuấn Vũ