

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 6890./2019/EIB-TGD

Ngày 22 tháng 11 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ **Bất thường** **24h** Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Ngày 21/11/2019 Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank thông qua Nghị quyết số 615/2019/EIB/NQ-HĐQT quyết định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019.
2. Ngày 21/11/2019 HĐQT thông qua Nghị quyết số 616/2019/EIB/NQ-HĐQT thông nhất lộ trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019. Theo đó, HĐQT chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2019 để cổ đông thực hiện các quyền sau:
 - 2.1. Quyền theo điểm đ khoản 1 Điều 26 Điều lệ Eximbank (cụ thể là quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT): Eximbank sẽ thông báo chi tiết cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 12/12/2019 về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) như sau:
 - Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020): 01 thành viên.
 - Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
 - Dự kiến thời gian Eximbank gửi Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020): ngày 21/12/2019.



- Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020):

✦ Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank

Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp.HCM

✦ Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 30/12/2019 đến 16 giờ ngày 13/01/2020.

- Dự kiến kiểm tra hồ sơ ứng cử, đề cử: từ ngày 14/01/2020 đến ngày 04/02/2020.
- Dự kiến Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019: ngày 18/02/2020.

2.2. Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019 như sau:


- Thời gian dự kiến: 9 giờ sáng thứ Năm ngày 05/3/2020.
- Địa điểm: Eximbank sẽ thông báo sau cho cổ đông.
- Nội dung dự kiến:

STT	Nội dung
1.	Kiến nghị của cổ đông theo Thư ngày 26/8/2019.
2.	Kiến nghị của nhóm cổ đông ngày 19/9/2019 về việc bổ sung 01 thành viên HĐQT.
3.	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.
4.	Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.
5.	Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019.
6.	Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính năm 2018.
7.	Tờ trình về việc báo cáo kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018.
8.	Tờ trình liên quan thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2019.
9.	Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2019.
10.	04 Tờ trình về việc điều chỉnh Điều lệ Eximbank, gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ Eximbank.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/11/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HDQT 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

