

Số: 1423 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2019

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: **11/12/2019**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **12/12/2019**
- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

1. Lý do và mục đích:

- + Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020).
- + Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

2.1. Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020):

HĐQT chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2019 để cổ đông thực hiện 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. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2019:

HĐQT chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2019 để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp 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.

STT	Nội dung
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.

Nơi nhận:

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



Trần Anh Đào

