

Số: 45 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2018

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 : **26/01/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **29/01/2018**
- Tỷ lệ thực hiện : **01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết**

1) Lý do và mục đích:

- Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến đề bổ sung vào Hội đồng quản trị (HDQT) Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

2) Nội dung cụ thể:

2.1. Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến đề bổ sung vào HDQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- a. Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HDQT nhiệm kỳ VI (2015-2020): sẽ được công bố thông tin và nêu trong nội dung Thông báo mời họp gửi cổ đông.
 - b. Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên HDQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
- + Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: **Ngày 05/02/2018**
 - + Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HDQT:
 - Địa điểm: Văn phòng HDQT Eximbank, Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
 - Thời gian: **Từ 7 giờ 30 phút ngày 21/02/2018 đến 17 giờ ngày 07/03/2018.**
 - + Dự kiến kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử: **Từ 08/03/2018 đến 19/03/2018**

- + Dự kiến Eximbank nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ: Ngày 22/03/2018

2.2. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- + Thời gian : 8 giờ, thứ Sáu, ngày 27/04/2018
- + Địa điểm : Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- + Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2017;
 - Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT 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 PHỤ TRÁCH**



✍
Nguyễn Vũ Quang Trung