

Số: 68 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2017

## THÔNG BÁO

### Về ngày đăng ký cuối cùng

Theo Thông báo số 27/2017/EIB/TB-HĐQT ngày 20/01/2017 của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam và Thông báo số 51/TB-CNVSD ngày 23/01/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, 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 : **13/02/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **14/02/2017**
- 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 để bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017.

#### 2) Nội dung cụ thể:

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

- a. Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020): tối đa 03 thành viên. Số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.
  - 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 HĐQT 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 20/02/2017**
  - + 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 HĐQT:
    - Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank, Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, TP.HCM
    - Thời gian: **Từ 7 giờ 30 phút ngày 20/02/2017 đến 17 giờ ngày 06/03/2017.**
  - + Dự kiến kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử: **Từ 07/03/2017 đến 17/03/2017**

- + 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 20/03/2017

**2.2. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:**

- + Thời gian : 8 giờ, thứ Sáu, ngày 21/04/2017
- + Địa điểm : Lầu 3, Khách sạn Sheraton, Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
- + Nội dung dự kiến:
  - Một số nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
  - Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
  - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

**Nơi nhận:**

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

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

**Đã ký**

**Trần Anh Đào**