

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 như sau:

Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ, Thứ sáu, ngày 17/04/2009

Địa điểm: Hội trường Thành ủy

Số 111 Bà Huyện Thanh Quan, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh

Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt vào lúc 17 giờ ngày 17/03/2009.

Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2009.
2. Báo cáo kết quả thẩm định hoạt động tài chính năm 2008 của Ban kiểm soát.
3. Báo cáo các tờ trình của Hội đồng Quản trị :
 - a. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2008.
 - b. Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 và dự trù kinh phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009.
4. Các vấn đề khác

Nếu không thể tham dự đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho cổ đông khác có điều kiện dự họp thay (theo mẫu của ngân hàng). Cổ đông sở hữu trên 5% vốn điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được lập thành văn bản và gửi về Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank trước 5 ngày diễn ra đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Handwritten signature*
NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI C. PHÂN
XUẤT NHẬP KHẨU
VIỆT NAM
TP. HỒ CHÍ MINH
NGUYỄN THÀNH LONG