



Tp.HCM, ngày..05..tháng 11 năm 2013

Số:..478.../2013/EIB/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

(Về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản)

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 05/11/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản;

Hội đồng quản trị Eximbank trân trọng thông báo chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013

2. Nội dung cụ thể: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

- **Tỷ lệ thực hiện** : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- **Dự kiến thời gian gửi thư**: ngày 27/11/2013
- **Dự kiến thời gian nhận thư trả lời của cổ đông**: từ ngày 28/11/2013 đến hết ngày 16/12/2013
- **Dự kiến ngày tổng hợp ý kiến**: ngày 17/12/2013
- **Nội dung xin ý kiến**:

(i) Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 để mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ.

(ii) Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để xin phép các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nội dung trên.

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Vp.HDQT



Lê Hùng Dũng