



EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam

T (84-8) 3821 0055

F (84-8) 3829 6063

Telex: 812690 EIB.VT

Swift: EBVIVNVX



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 24 tháng 02 năm 2010

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Cổ đông

Địa chỉ:

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn y theo quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày 18/08/2009;

- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank ngày 31/01/2010 về việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông năm 2010,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010. Chương trình Đại hội như sau:

Thời gian : lúc 08 giờ ngày 28/04/2010

Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Nội dung:

1. Báo cáo tổng kết công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2005 -2010 và phương hướng quản trị điều hành nhiệm kỳ 2010-2015;
2. Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự về Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2010-2015;

STT:

Số lượng CP sở hữu:

3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2010.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát về thẩm định báo cáo tài chính, về tình hình kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị năm 2009;
5. Báo cáo về việc thành lập công ty trực thuộc/công ty liên kết;
6. Báo cáo việc thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2009 và kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2010;
7. Thông qua các tờ trình:
 - 7.1. Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2009;
 - 7.2. Tờ trình chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010;
 - 7.3. Tờ trình thù lao, phụ cấp kiêm nhiệm và khen thưởng của HĐQT, BKS năm 2010;
 - 7.4. Tờ trình xin điều chỉnh một số nội dung của điều lệ Eximbank;
 - 7.5. Tờ trình về việc chọn công ty kiểm toán năm 2010.

Ghi chú:

(1) Các tài liệu đính kèm thư mời:

- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ;
- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên HĐQT, BKS;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch;
- Mẫu Biên bản họp nhóm.

(2) Đề nghị Quý vị cổ đông lưu ý:

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý vị cổ đông mang theo CMND/ Hộ chiếu, thư mời hoặc giấy ủy quyền theo mẫu (nếu có) đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng nếu có kiến nghị về nội dung Đại hội thì gửi kiến nghị bằng văn bản về Ngân hàng chậm nhất là ngày 21/04/2010; nếu có đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thì cần gửi hồ sơ trước ngày 23/03/2010.
- Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được gửi đến cổ đông và được đăng trên website của Ngân hàng: www.eximbank.com.vn trong thời hạn qui định của Điều lệ Ngân hàng.

Kính chào,

