

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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

Số: 1611./2015/EIB/TGD

Ngày ..07... tháng ..4... năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

Trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center,

Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center,

Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Loại thông tin công bố: 24h 72h **Bất thường** Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 191./2015/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/4/2015 về việc thống nhất với Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (đính kèm Nghị quyết HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/4/2015 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/vn/daihoicodong.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp.HĐQT



PHẠM HỮU PHÚ



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 7 tháng 4 năm 2015

Số: 191./2015/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
 - Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
 - Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam;
 - 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 2010 – 2015;
 - Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Thống nhất với Dự thảo kế hoạch kinh doanh năm 2015 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định với một số chỉ tiêu chính gồm:

- Tổng tài sản : 180.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2014.
- Huy động vốn : 126.000 tỷ đồng, tăng 24% so năm 2014.
- Dự nợ cấp tín dụng : 108.750 tỷ đồng, tăng 11% so năm 2014.
- Lợi nhuận trước thuế : 1.000 tỷ đồng.

Yêu cầu Ban Điều hành, các Giám đốc Khối, các chi nhánh, các Phòng/Trung tâm, và Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban liên quan;
- Lưu VP HĐQT



Lê Hùng Dũng

HĐQT NKV