

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:1479/2016/EIB-TGD

Ngày 05 tháng 4 năm 2016

**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

Địa chỉ 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: Ông Trần Tấn Lộc – Phó Tổng Giám đốc Thường
trực HĐQT

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 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) gồm:

1. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Eximbank.
2. Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Trần Tấn Lộc.
3. Bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực.

(đính kèm 03 Quyết định của HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/4/2016
tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- 03 Quyết định của HĐQT



Trần Tấn Lộc



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 05 tháng 4 năm 2016

Số: 119./2016/EIB/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH V/v bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Công văn số 2113/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/4/2016 về việc Eximbank đề nghị chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết 78A/2016/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ngày 15/03/2016;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Eximbank.
- Điều 2.** Ông Lê Văn Quyết có trách nhiệm điều hành hoạt động của Eximbank theo đúng các quy định tại Điều lệ Eximbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Ông Lê Văn Quyết được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc khu vực, Giám đốc các Khối, Giám đốc, Trưởng phòng, Trung tâm tại Hội sở, Giám đốc Chi nhánh và thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Thống đốc NHNN;
- Cơ quan TTGSNH;
- Cục TTGSNH TP.HCM;
- BKS;
- Lưu VP.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ml*



Lê Minh Quốc



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 05 tháng 4 năm 2016

Số: 122../2016/EIB/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc Eximbank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Công văn số 2113/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/4/2016 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết 78A/2016/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ngày 15/03/2016;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc Eximbank đối với Ông Trần Tấn Lộc.
- Điều 2.** Ông Trần Tấn Lộc có trách nhiệm tiến hành bàn giao công việc, tài liệu, tài sản của cơ quan (nếu có) cho người tiếp nhận bằng văn bản.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc khu vực, Giám đốc các Khối, Giám đốc, Trưởng phòng, Trung tâm tại Hội sở có liên quan, Giám đốc Chi nhánh và thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ma*



Lê Minh Quốc



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 05 tháng 4 năm 2016

Số: 123.../2016/EIB/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực Eximbank

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Công văn số 2113/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 01/4/2016 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Nghị quyết 78A/2016/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ngày 15/03/2016;

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Thường trực Eximbank.
- Điều 2.** Ông Trần Tấn Lộc có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định của Eximbank và các quy định của pháp luật có liên quan.
- Điều 3.** Ông Trần Tấn Lộc được hưởng lương và phụ cấp (nếu có) theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc khu vực, Giám đốc các Khối, Giám đốc, Trưởng phòng, Trung tâm tại Hội sở có liên quan, Giám đốc Chi nhánh và thành viên nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mai*



[Signature]
Lê Minh Quốc

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu Văn phòng HĐQT.