

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: ~~2013~~./2016/EIB-TGD

Ngày ..06... tháng 5 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
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.TPHCM

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

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: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/5/2016 về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ hai như sau:

- Thời gian: Thứ Ba, ngày 24/5/2016
- Địa điểm: Sảnh Grand Ballroom – lầu 2, Khách sạn InterContinental Asiana Saigon
Số 82 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM.
- Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 29/3/2016

(đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2016 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/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.

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:

- Nghị quyết HĐQT



TRẦN TẤN LỘC



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincorn 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 06 tháng 05 năm 2016

Số: 431/2016/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) 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;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Giấy ủy quyền số 175/2016/EIB/UQ-HĐQT ngày 29/04/2016;
- Căn cứ Tờ trình số 179/2016/EIB-HĐQT ngày 05/05/2016 của HĐQT về việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ hai;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 06/5/2016 ;

Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ hai với chi tiết như sau:

1. Thời gian: **Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2016**
2. Địa điểm: **Sảnh Grand Ballroom – lầu 2**

Khách sạn InterContinental Asiana Saigon

Số 82 Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

3. Thành phần tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 29/3/2016.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết trên theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; TV.BKS; BDH;
- Lưu Văn phòng HĐQT



Ngô Thanh Tùng