

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 1588./2013/EIB/TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM
Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh Tp.HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

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 Trương Văn Phước – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm
Tổng giám đốc

Người được ủy quyền 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)38210131

Fax: 08.38212056

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông
ngày 17/6/2013 để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. (đính
kèm Nghị quyết).

Chúng tôi 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.

Ngày 31 tháng 5 năm 2013

Người thực hiện công bố thông tin

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



TRẦN TẤN LỘC



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số 18-01-11+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 31.... tháng 5.... năm 2013..

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và xin ý kiến bằng văn bản

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

- 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 Nghị định 57/2012/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Thông tư 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại;
- 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 Chỉ thị 06/CT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trong những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013;
- Căn cứ Công văn số 878/HCM-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tp.HCM ngày 24/4/2013 về việc chia cổ tức năm 2012 của Eximbank;
- Căn cứ Công văn số 1175/HCM-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tp.HCM ngày 27/5/2013 về việc phân phối lợi nhuận 2012 của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 26/4/2013 về việc thông qua báo cáo tài chính của năm tài chính 2012 và Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2012;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 27/5/2013 đến ngày 31/5/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và xin ý kiến bằng văn bản;

Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) 17/6/2013 để thực hiện 02 nội dung sau:

HDQT NKV

1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt:

Tỷ lệ thanh toán: 5,5%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng)

2. Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản:

✚ Nội dung xin ý kiến:

- Chấp thuận bổ sung nội dung thực hiện dịch vụ quản lý; bảo quản tài sản (bao gồm dịch vụ giữ hộ vàng) vào Giấy phép hoạt động của Eximbank.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan để xin phép Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc bổ sung Giấy phép hoạt động của Eximbank về nội dung trên.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Khối, Giám đốc, Trưởng Phòng, Trung tâm, Giám đốc Sở giao dịch 1, Giám đốc Chi nhánh, Chánh Văn phòng HĐQT Eximbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS để báo cáo;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng