

**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: ~~4224~~../2013/EIB/TGD

Ngày ....05... tháng 11 năm 2013

**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 – Chi nhánh 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: 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 ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản (đính kèm Nghị quyết của HĐQT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..05.../11/2013 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/vn/thongtinEIB.aspx>

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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 05.../11/2013



**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 11 năm 2013.

Số: 475./2013/EIB/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản

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

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 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 Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

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 ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản lấy ý kiến từ ngày 04/11/2013 đến ngày 05/11/2013 về việc chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông đề xin ý kiến bằng văn bản, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013

2. Nội dung xin ý kiến:

(i) Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 để mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ.

(ii) Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để xin phép các cơ quan có thẩm quyền thực hiện 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, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK, TTLK CN Tp.HCM;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hùng Dũng**