

Số: 1875./2017/EIB-TGD

Ngày 23 tháng 03 năm 2017

**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 Lê Văn Quyết - Thành viên 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  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

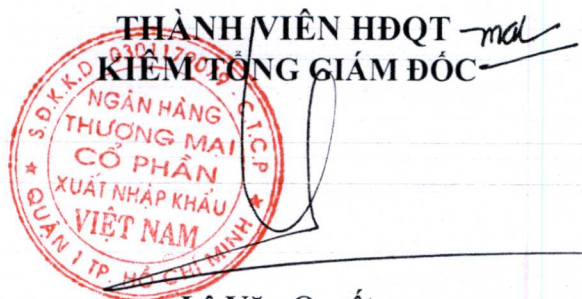
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 145/2017/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản  
trị ngày 22/03/2017 về việc thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank  
(SMBC là cổ đông lớn của Eximbank và Minato Bank), cụ thể Minato Bank phát hành  
thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của khách hàng tại Eximbank  
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
23/03/2017 tại đường dẫn <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT  
KIỂM TỐNG GIÁM ĐỐC  


Lê Văn Quyết





# 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 22 tháng 3 năm 2017

Số: 145./2017/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 Tờ Trình của Ban Điều hành ngày 14/03/2017 về việc thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 22.1.3./2017 với ý kiến đồng ý 7/9 thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị:

### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minatobank (SMBC là cổ đông lớn của Eximbank và Minato Bank), cụ thể Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của khách hàng tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc

