

**Mẫu CBTT/SGDHCM-02**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: 6408./2019/EIB-TGD

Ngày 28... tháng 10 năm 2019

**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**

Tên tổ chức: 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  **Bất thường**  **24h**  Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 572/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2019 về việc thông qua nội dung Thư hạn mức tái tài trợ chấp phiếu ngân hàng tuần hoàn không cam kết giữa SMBC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Eximbank; và giao Ban điều hành triển khai việc ký kết (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>.

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.

Nơi nhận: *man*

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Trần Tấn Lộc**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019

Số: 572... /2019/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Ban điều hành ngày 15/10/2019 về việc ký kết Thư hạn mức tái tài trợ chấp phiếu ngân hàng tuần hoàn không cam kết giữa SMBC Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh và Eximbank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 28/10/2019;

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Chấp thuận đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình ngày 15/10/2019 như sau:

1. Thông qua nội dung Thư hạn mức tái tài trợ chấp phiếu ngân hàng tuần hoàn không cam kết giữa SMBC Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và Eximbank.
2. Giao Ban điều hành triển khai việc ký kết.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *Mar***Nơi nhận:** *Mar*

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Mar**Mar*  
**Gao Xuân Ninh**