

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: 646D/2019/EIB-TGD

Ngày 30 tháng 10 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 404.12 Ngày: 30/10/19
Chuyển:	NTK
Lưu hồ sơ số:	

**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: Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank thông qua Nghị quyết số 574/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 30/10/2019 liên quan đến lộ trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 như sau:

- HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 22/11/2019 để cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2020 để cổ đông thực hiện Quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

(Chi tiết đính kèm Nghị quyết)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.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. *Man*

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc

Tp.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2019

Số: 574../2019/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

- 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Thông tư 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2019 hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại cuộc họp HĐQT ngày 29/10/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** HĐQT thống nhất lộ trình tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 với một số nội dung chính như sau:

1. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 22/11/2019 để cổ đông thực hiện Quyền theo điểm đ khoản 1 Điều 26 Điều lệ Eximbank (cụ thể là quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT, BKS).

Eximbank sẽ thông báo chi tiết cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/11/2019 về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

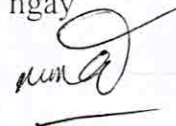
- Dự kiến thời gian Eximbank gửi Thông báo cho cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2015 – 2020): ngày 02/12/2019.
- Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2015 – 2020):

✦ Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank

Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp.HCM

✦ Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 9/12/2019 đến 16 giờ ngày 23/12/2019.

- Dự kiến kiểm tra hồ sơ ứng cử, đề cử: từ ngày 24/12/2019 đến ngày 08/01/2020.



- Dự kiến Eximbank trình hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự được bầu làm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: ngày 20/01/2020.
2. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 10/3/2020 để cổ đông thực hiện Quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2020 như sau:
- Thời gian dự kiến: 9 giờ sáng, thứ Tư, ngày 22/4/2020
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Nội dung dự kiến:
 - i. Các nội dung đã trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (chưa được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019);
 - ii. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
 - iii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cao Xuân Ninh