

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: 20.69./2020/EIB-TGD

Ngày 03 tháng 04 năm 2020

**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 Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 197/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/04/2020 thông qua việc tạm hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 dự kiến ngày 22/04/2020 cho đến khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được kiểm soát (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2020 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. *thul*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT *M*

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



Trần Tấn Lộc





Tp.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2020

Số: 197.../2020/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 Tiểu ban nội dung Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 30/03/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 03/4/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Tiểu ban nội dung ĐHĐCĐ tại Tờ trình ngày 30/03/2020 về việc tổ chức ĐHĐCĐ như sau:

Tạm hoãn tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến ngày 22/4/2020 cho đến khi dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã được kiểm soát.

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

Điều 3. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc thực hiện ký các văn bản liên quan xin chấp thuận/ báo cáo các Cơ quan chức năng có thẩm quyền để tạm hoãn ĐHĐCĐ theo đúng qui định.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát và 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 4;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Vp. HĐQT. *M*

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Kim A*

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
QUẢN LÝ TP. HỒ CHÍ MINH

Cao Xuân Ninh