

**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: 2472./2021/EIB-TGD

Ngày 09 tháng 04 năm 2021

**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 (Eximbank).

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, Phường Bến Nghé, Quận 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: Ngày 09/04/2021, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 152/2021/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường theo kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021 như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 14/5/2021 để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường.
2. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường: Eximbank sẽ công bố thông tin và gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo mời họp được thực hiện theo quy định.
3. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường:
  - i. Theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021;
  - ii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định.

(Đính kèm Nghị quyết)



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/04/2021 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

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. *thc*

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Vp.HĐQT *My*



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

*thc*  
**Trần Tấn Lộc**



TP.HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2021

Số: 152./2021/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 2020 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 Chủ tịch HĐQT ngày 09/4/2021 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường theo kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 09/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường theo kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021, chi tiết như sau:

1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông ngày 14/5/2021 để cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường.
2. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ bất thường: Eximbank sẽ công bố thông tin và gửi đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp theo Thông báo mời họp được thực hiện theo quy định.
3. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường:
  - i. Theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021;
  - ii. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT 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 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

