

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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: ~~3735~~./2016/EIB-TGD

Ngày 29 tháng 7 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.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:

Hội đồng quản trị Eximbank thống nhất hoãn Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 02 tháng 8 năm 2016 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn. Thời gian triệu tập sẽ được thông báo sau.

Lý do hoãn ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 29/7/2016, Ngân hàng Nhà Nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các Nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 374/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/7/2016)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/7/2016 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.

THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC

mai

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHNN để báo cáo;
- Lưu Vp.HĐQT



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 29 tháng 7 năm 2016

Số: 374/2016/EIB/NQ-HĐQT

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

- 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 (“ĐHĐCĐ”) của Eximbank ngày 15/12/2015;
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT tại phiên họp thứ 21 ngày 29/7/2016;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất hoãn Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2016 đã triệu tập cho ngày 02 tháng 8 năm 2016 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn. Thời gian triệu tập sẽ được thông báo sau.

Lý do hoãn ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 29/7/2016, Ngân hàng Nhà Nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các Nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị.

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

Điều 3. Giao Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Khối, Khu vực, Giám đốc, Trưởng phòng, Trung tâm tại Hội sở 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 *mau*



Lê Minh Quốc