

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: 1563./2019/EIB-TGD

Ngày 28 tháng 03 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**ĐẾN**

Số: 11750

Ngày: 29/3/19

Chuyển: M

Lưu hồ sơ số:

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 Lê Văn Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm 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 130/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/03/2019 thông qua việc thành lập 03 Chi nhánh Eximbank trong năm 2019 (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/3/2019 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:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Văn Quyết

Tp. HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2019

Số: 130/2019/EIB/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- 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 Tờ trình của Ban Điều hành ngày 11/03/2019 về việc ban hành Nghị quyết thông qua việc mở mới 03 Chi nhánh trong năm 2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 27/03/2019;

Hội đồng quản trị:

**QUYẾT NGHỊ****Điều 1.** Thông qua việc thành lập 03 Chi nhánh Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam với các chi tiết cụ thể như sau:

1.1. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh:

- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH BẮC NINH

- Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài:

Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Bac Ninh Branch.

- Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Bắc Ninh

- Địa chỉ: số 238 Ngô Gia Tự, phường Tiên An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

1.2. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Hải Dương:

- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẢI DƯƠNG

- Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài:

Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Hai Duong Branch.

- Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Hải Dương
  - Địa chỉ: số 201 Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương.
- 1.3. Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp:
- Tên Chi nhánh bằng tiếng Việt:  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐỒNG THÁP
  - Tên Chi nhánh bằng tiếng nước ngoài:  
Việt Nam Export Import Joint Stock Commercial Bank – Dong Thap Branch.
  - Tên Chi nhánh viết tắt: Eximbank – Chi nhánh Đồng Tháp.
  - Địa chỉ: số 227-229 Hùng Vương, phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

**Điều 2.** Chức năng kinh doanh của các chi nhánh:

- Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác; Thực hiện các hoạt động huy động vốn khác theo ủy quyền của Hội sở phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan; Thực hiện việc cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân dưới các hình thức: cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu, bảo lãnh ngân hàng, bao thanh toán và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và Eximbank; Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán trong nước và quốc tế, chuyển tiền và ngân quỹ theo yêu cầu của khách hàng; Thực hiện nghiệp vụ mua, bán, thu đổi ngoại tệ; Thực hiện nghiệp vụ thanh toán và phát hành các sản phẩm thẻ ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, Tổ chức thẻ và của Eximbank; Nhận ký gửi, lưu giữ giấy tờ có giá; Thực hiện liên doanh, đầu tư theo ủy quyền của Hội sở phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các hoạt động ngân hàng khác theo ủy quyền của Hội sở.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Giao 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 Văn phòng HĐQT.

