

**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: 223.../2019/EIB-TGD

Ngày 22 tháng 5 năm 2019

**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: Các nghị quyết:

1. Nghị quyết của HĐQT số 237/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Minh Quốc theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2019 (đính kèm);
2. Nghị quyết của HĐQT số 238/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc bầu Ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch HĐQT Eximbank thay Ông Lê Minh Quốc (đính kèm);
3. Nghị quyết của HĐQT số 239/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Tổng giám đốc Thường trực – nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc – làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank (đính kèm);
4. Nghị quyết của HĐQT số 240/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/5/2019 về việc trong thời điểm hiện tại, HĐQT chưa xem xét việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Yasuhiro Saitoh (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/05/2019 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.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc

Số: 237/2019/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2019

**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 Biên bản họp HĐQT ngày 15/05/2019;

Hội đồng quản trị:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Minh Quốc theo Đơn từ nhiệm ngày 14/5/2019.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT mới tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *mae**Cao Xuân Ninh*

Tp.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Số: 238.../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 Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2019;

Hội đồng quản trị:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Bầu Ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch HĐQT Eximbank thay Ông Lê Minh Quốc.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT mới và Ban 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 (đề biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Cao Xuân Ninh

Tp.HCM, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Số: 239/2019/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 Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2019;

Hội đồng quản trị:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Tổng giám đốc Thường trực – nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc – làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT và Ban 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 (đề biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Cao Xuân Ninh



Tp.HCM ngày 22 tháng 5 năm 2019

Số: 240/2019/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 Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2019;

Hội đồng quản trị:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Trong thời điểm hiện tại, HĐQT chưa xem xét việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Yasuhiro Saitoh.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *mal**Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (đề biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

*[Signature]*  
**Cao Xuân Ninh**