

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: ~~2456~~./2019/EIB-TGD

Ngày ..09.. tháng 05.. 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: Nghị quyết HĐQT số 215/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 về việc chấp thuận kéo dài thời hạn Hợp đồng lao động của Ông Võ Quang Hiến – Phó Tổng giám đốc Eximbank đến ngày 14/8/2019 và các chế độ giữ nguyên như hiện nay.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2019 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

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



Trần Tấn Lộc

Tp. HCM ngày 2 tháng 5 năm 2019

Số: 215/2019/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 văn bản của Sumitomo Mitsui Banking Corporation ngày 23/4/2019 và Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 02/5/2019 về việc kéo dài thời hạn Hợp đồng lao động đối với ông Võ Quang Hiến – Phó Tổng giám đốc Eximbank;
- Căn cứ Giấy ủy quyền ngày 07/5/2019 của ông Lê Minh Quốc – Chủ tịch HĐQT cho ông Ngô Thanh Tùng – Thành viên HĐQT;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 8/5/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận kéo dài thời hạn Hợp đồng lao động của Ông Võ Quang Hiến – Phó Tổng giám đốc Eximbank đến ngày 14/8/2019 và các chế độ giữ nguyên như hiện nay.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao 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 (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TU. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN HĐQT**

Ngô Thanh Tùng