

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: 892/2020/EIB-TGD

Ngày 10 tháng 12 năm 2020

**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 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: Ngày 10/12/2020, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết số 543/2020/EIB/NQ-HĐQT như sau:

HĐQT Eximbank chấp hành chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hà Nội tại Công văn số 13856/SYT-NVY ngày 09/12/2020 và các cơ quan hữu quan: Hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3 được triệu tập dự kiến ngày 15/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ 3 sẽ được dời sang thời điểm thích hợp khi đảm bảo các nội dung nêu trong Tờ trình của Eximbank và tuân thủ theo chỉ đạo của cơ quan chính quyền tại địa phương mà Eximbank tổ chức họp ĐHĐCĐ (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/12/2020 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.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 10 tháng 12 năm 2020

Số: 543.../2020/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 2014 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 09/12/2020 về việc đề xuất HĐQT chấp hành chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 10/12/2020;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** HĐQT Eximbank chấp hành chỉ đạo của Sở Y tế thành phố Hà Nội tại Công văn số 13856/SYT-NVY ngày 09/12/2020 và các cơ quan hữu quan: Hoàn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 3 được triệu tập dự kiến ngày 15/12/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế - Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba sẽ được dời sang thời điểm thích hợp khi đảm bảo các nội dung nêu trong Tờ trình và tuân thủ theo chỉ đạo của cơ quan chính quyền tại địa phương mà Eximbank tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Giao Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

**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, 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.



Yasuhiko Saitoh

