

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: 5046./2020/EIB-TGD

Ngày 30 tháng 07 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.

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 30/7/2020, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 380/2020/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/7/2020 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



Số: 380... /2020/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2020

**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 (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tại cuộc họp HĐQT ngày 29/07/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba như sau:

- Thời gian dự kiến : dự kiến khai mạc lúc 9 giờ 00, thứ Hai, ngày 17/8/2020.
- Địa điểm: Hà Nội.

Giao Quyền Tổng giám đốc báo cáo lựa chọn địa điểm cụ thể cho HĐQT trước khi thực hiện thông báo cho cổ đông.

iii. Nội dung:

- Các nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 vào ngày 30/6/2020 đã được công bố thông tin cho cổ đông.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 lần thứ ba theo qui định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. 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.

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

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Yasuhiro Saitoh

