

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: 2545../2021/EIB-TGD

Ngày 14 tháng 04 năm 2021

**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 13/4/2021, Hội đồng quản trị Eximbank đã tổ chức họp và ban hành các Nghị quyết HĐQT sau đây liên quan Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Yasuhiro Saitoh ngày 06/4/2021 và bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT gồm Nghị quyết HĐQT số 156/2021/EIB/NQ-HĐQT, 157/2021/EIB/NQ-HĐQT (như đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2021 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

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

TP.HCM, ngày 13 tháng 4 năm 2021

Số: 157/2021/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 2020 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 đa số tán thành của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT vào lúc 11 giờ 10 phút sáng ngày 13/04/2021,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Yasuhiro Saitoh giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm đa số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành đối với nội dung trên. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Q.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 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Yasuhiro Saitoh

Tp.HCM, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Số: 156 /2021/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 2020 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 Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Yasuhiro Saitoh ngày 06/4/2021;
- Căn cứ kết quả biểu quyết đa số tán thành của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 13/04/2021 thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị vào lúc 10 giờ 15 phút, và bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT để chủ tọa cuộc họp HĐQT vào lúc 10 giờ 45 phút,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Yasuhiro Saitoh.

**Điều 2.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Quang Thông tạm thời giữ Chức danh Chủ tịch HĐQT để chủ tọa cuộc họp HĐQT ngày 13/4/2021 đối với các nội dung tiếp theo của cuộc họp HĐQT cho đến khi HĐQT bầu nhân sự giữ chức danh Chủ tịch HĐQT mới.

Giao Ông Nguyễn Quang Thông thay mặt HĐQT ký Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Yasuhiro Saitoh theo Đơn từ nhiệm của ông Yasuhiro Saitoh ngày 06/4/2021.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ thời điểm đa số thành viên HĐQT biểu quyết tán thành đối với từng nội dung trên. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.



**Điều 4.** Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS, Q.TGD;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Thông