

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: 3961./2021/EIB-TGD

Ngày 24 tháng 05 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 (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 24/5/2021, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết liên quan tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai như sau:

- Nghị quyết số 231/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 của HĐQT Eximbank về việc thông qua các nội dung liên quan tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường như sau:
 - Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 14/5/2021
 - Thời gian: Dự kiến họp lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 30/7/2021.
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung dự kiến:
 - Theo văn bản kiến nghị, yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường của nhóm cổ đông ngày 12/3/2021.
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định.
- Nghị quyết số 230/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/5/2021 của HĐQT thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai của Eximbank như sau:
 - Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 22/3/2021.
 - Thời gian: Dự kiến họp lúc 9 giờ 00 phút sáng, thứ Năm, ngày 29/7/2021.
 - Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

- Nội dung dự kiến:
 - i) Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định.
 - ii) Các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 - iii) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/5/2021 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. *ur*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HDQT. *M*



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

Trần Tấn Lộc