

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: 6916 /2021/EIB-TGD

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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,
72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM, Việt
Nam
Điện thoại : (028) 38210056
Fax : (028) 38216913
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc
Chức vụ : Tổng giám đốc Eximbank
Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

HĐQT ban hành Nghị quyết số 366/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/09/2021 về việc HĐQT chấp thuận miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Cảnh Vinh.

Thời điểm miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc: Ngày 08/09/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank ngày 08/09/2021 tại đường dẫn: <https://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT, VT.

*Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số
366/2021/EIB/NQ-HĐQT ngày
08/09/2021



NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Trần Tấn Lộc

Số: 366/2021/EIB/NQ-HĐQT

TPHCM, ngày 08 tháng 09 năm 2021

**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 bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Đơn của Ông Nguyễn Cảnh Vinh đề ngày 31/08/2021 về việc từ nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc Eximbank;
- Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 08/09/2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận miễn nhiệm chức vụ: Quyền Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Cảnh Vinh theo đề xuất tại Đơn từ nhiệm đề ngày 31/08/2021.

Thời điểm miễn nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc: Ngày 08/09/2021.

Điều 2. Ông Nguyễn Cảnh Vinh có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc điều hành hoạt động ngân hàng cho Ông Tổng Giám đốc kể từ ngày 08/09/2021 và kết thúc công tác bàn giao trong vòng 15 ngày, đồng thời gửi báo cáo công tác bàn giao tới Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/09/2021 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị hết hiệu lực thi hành từ ngày 08/09/2021 gồm:

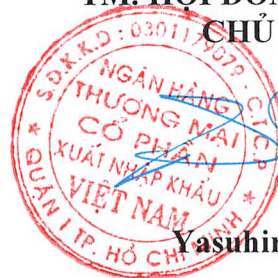
- (i) Nghị quyết số 217/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 09/05/2019 về việc chấp thuận ủy quyền cho Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Phó Tổng giám đốc thường trực được quyền thực hiện và chịu trách nhiệm trước HĐQT trước HĐQT về điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Ngân hàng trong phạm vi thẩm quyền phán quyết của Tổng giám đốc đã được HĐQT ủy quyền trong khi chờ HĐQT có quyết định và hoàn tất thủ tục về vị trí Tổng giám đốc; và
- (ii) Nghị quyết số 239/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/05/2019 về việc thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Cảnh Vinh - Phó Tổng giám đốc thường trực - nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc - làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank.

Điều 4. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Yasuhiko Saitoh