

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 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: 327./2015/EIB/TGD

Ngày 22.... tháng 01 năm 2015

**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
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh Tp.HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

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: (84.8)38210056 Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

Địa chỉ: 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: (84.8)38210056 Fax: 08.38216913

Loại thông tin công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020); đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2015 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/vn/daihoicodong.aspx>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HỮU PHÚ



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-C1-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Số: 47./2015/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của HĐQT trong phiên họp lần thứ 60 nhiệm kỳ V ngày 21/01/2015;
- Sau khi thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 06/02/2015 để thực hiện các nội dung sau:

1. Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:
 - 1.1. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2015-2020) ít nhất là 05 người và nhiều nhất là 11 người theo quy định của Điều lệ. Tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là người không điều hành và thành viên độc lập, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.
 - 1.2. Số lượng thành viên dự kiến được bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) có từ 03 đến 05 thành viên theo quy định của Điều lệ.
 - 1.3. Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với các chức danh được bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) để các cổ đông/nhóm cổ

HĐQT NKV

đồng ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

- ✎ Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 24/02/2015
- ✎ Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: từ ngày 25/02/2015 đến hết ngày 16/3/2015
- ✎ Dự kiến tổng hợp ý kiến: ngày 23/3/2015

2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Thời gian : **8 giờ, thứ Tư, ngày 22/4/2015**
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Dự kiến nội dung Đại hội:
 - ✎ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
 - ✎ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015;
 - ✎ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ V (2010 – 2015)
 - ✎ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
 - ✎ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK, TTLK
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Dũng