

**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: ~~1838~~ /2015/EIB/TGD

Ngày 20 tháng 04 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 nội dung sau:

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Eximbank thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn theo luật định thay vì tổ chức vào Thứ Tư ngày 22/4/2015. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau.
- Lý do gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Eximbank cần thêm thời gian để chuẩn bị các nội dung Đại hội tốt hơn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2015 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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM HỮU PHÚ**



# EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+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 20 tháng 4 năm 2015

Số: 220./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 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 2010 – 2015;
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của HĐQT trong phiên họp lần thứ 64. nhiệm kỳ V ngày 20/4/2015;
- Sau khi thảo luận và nhất trí;

### QUYẾT NGHỊ

- Thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn theo luật định. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội sẽ được thông báo sau.
- Lý do gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông: Eximbank cần thêm thời gian để chuẩn bị các nội dung Đại hội tốt hơn.
- Thống nhất có văn bản xin phép Sở kế hoạch đầu tư Tp.HCM, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, Trung tâm lưu ký chứng khoán Chi nhánh Tp.HCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đến một thời điểm khác thuận lợi hơn thay vì tổ chức vào Thứ Tư ngày 22/4/2015 như đã thông báo.

Yêu cầu Ban Điều hành, các Giám đốc Khối, các chi nhánh, các Phòng/Trung tâm, và Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban liên quan;
- Lưu VP HĐQT



HĐQT NKV

LÊ HÙNG DŨNG