

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCCK TP HCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TP HCM)

NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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

Số: 490/2016/EIB/TGD

Ngày 28 tháng 01 năm 2016

SỐ GIAO DỊCH CÔNG KHẨN
TP HỒ CHÍ MINH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

ĐẾN Số: 392
Ngày 29/01/2016
Chuyên: N.T.V
Lưu hồ sơ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán 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: Ông Trần Tấn Lộc – Quyền 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 ngày 28/01/2016 về việc thông qua dự thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long (đính kèm Nghị quyết)
- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/01/2016 về việc duyệt chi phí và đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm công trình Trung tâm dữ liệu của Eximbank là Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long (đính kèm Nghị quyết)

(Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT Eximbank là Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Bảo Long)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2016 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN TẤN LỘC



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số LB-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thành 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 ... tháng ... năm ...

Số: .../2016/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình ngày 29/12/2015 của Ban Điều hành về việc phê duyệt ký Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày .../01/2016 với ý kiến đồng ý của .../9 thành viên HĐQT;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua dự thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long theo Tờ trình của Ban Điều hành ngày 29/12/2015.

Điều 2. Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Ban điều hành thực hiện ký Hợp đồng theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Vp.HĐQT

