

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: 1361/2016/EIB-TGD

Ngày 29 tháng 3 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

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

Số: 10565

Ngày: 30/3/16

Chuyển: NTA

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

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: (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 Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Ngày 29/3/2016 Hội đồng quản trị có Nghị quyết số
99/2016/EIB/NQ-HĐQT thông qua giao dịch giữa Eximbank và Minato Bank, cụ thể
Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của
Công ty TNHH Hyogo Shoes tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (đính
kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/3/2016
tại đường dẫn <http://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.PC& TT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Tấn Lộc



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L3-01-11+ là 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 29 tháng 3 năm 2016

Số: 9./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 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 18/03/2016 của Ban Điều hành về việc thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank;
 - Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 29/3/2016 với ý kiến đồng ý của 9/9 thành viên HĐQT;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch giữa Eximbank với Minato Bank, cụ thể Minato Bank phát hành thư bảo lãnh bằng điện Swift để bảo lãnh cho khoản vay của Công ty TNHH Hyogo Shoes tại Eximbank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh theo phê duyệt của Hội đồng tín dụng trung ương tại Biên bản họp ngày 10/3/2016.

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

Điều 3. Giao Ban điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết trên theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

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



Lê Minh Quốc