

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1586./2016/EIB-TGD

Ngày ...11... tháng 4 năm 2016

**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**

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 Lê Văn Quyết – Thành viên 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** **Bất thường** Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc chấp thuận
Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Cao
Xuân Ninh với lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-
2020) của Ông Cao Xuân Ninh sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng Cổ
đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

(đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2016
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 Vp.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT



Lê Văn Quyết



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số [8-01-11]+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 11 tháng 4 năm 2016

Số: 134/2016/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) 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 Đơn xin từ nhiệm của Ông Cao Xuân Ninh – Thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) ngày 24/03/2016;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 08/4/2016;

Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Cao Xuân Ninh với lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Cao Xuân Ninh sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT, các Khối chức năng, các Phòng/ Ban, Trung tâm tại Hội sở có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; TV.BKS; BĐH;
- Lưu Văn phòng HĐQT