

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: 16.59/2016/EIB-TGD

Ngày 14 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 Trần Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc Thường trực

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: Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc
thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2016.

(đính kèm Trích Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2016
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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC** *mai*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

Tài liệu đính kèm:

- Trích Nghị quyết HĐQT



Trần Tấn Lộc



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 ...14... tháng ...24... năm ...2016..

Số: 147./2016/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM (Trích)

- 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 Nghị quyết HĐQT ngày ..14./4/2016;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng tài sản: 142.500 tỷ đồng;
- Huy động vốn: 113.500 tỷ đồng;
- Tổng dư nợ cấp tín dụng: 105.805 tỷ đồng;
- Tỷ lệ nợ xấu: $\leq 3\%$;
- Lợi nhuận trước thuế: 720 tỷ đồng

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

Điều 3. Giao Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc khu vực, Giám đốc các Khối, Giám đốc, Trưởng phòng, Trung tâm tại Hội sở, Giám đốc Chi nhánh triển khai thực hiện Nghị quyết trên theo quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

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



Lê Minh Quốc