

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: 243.C./2016/EIB-TGD

Ngày 25 tháng 5 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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.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:

1. Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Eximbank năm 2016 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 24/05/2016 đã được tiến hành do có đủ đại biểu tham dự là các cổ đông và đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo Khoản 2, Điều 33 của Điều lệ Eximbank. Cụ thể là tại thời điểm khai mạc ĐHĐCĐ (9 giờ 00), số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt đạt 600 cổ đông, đại diện 1.117.467.576 cổ phần, chiếm tỷ lệ 90,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông tham dự họp chốt ngày 29/3/2016.
2. Phiên họp ĐHĐCĐ đã diễn ra liên tục đến 14 giờ 15 phút cùng ngày, tất cả các báo cáo, tờ trình trong Chương trình Đại hội đã được trình bày tại Đại hội, các cổ đông đã phát biểu ý kiến đóng góp và tiến hành biểu quyết. Tuy nhiên, các nội dung sau đây chưa hoàn tất:
 - a. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu cho các phiếu biểu quyết (mẫu Phiếu biểu quyết đã được đăng trên website của ngân hàng tại địa chỉ <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.aspx>)
 - b. Đại hội thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ.

3. Vì lý do bất khả kháng phải trả lại phòng họp cho Khách sạn InterContinental Asiana Saigon để Khách sạn chuẩn bị công tác sắp xếp Hội trường đón phái đoàn Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam, ĐHĐCĐ không đủ thời gian để tiến hành các nội dung còn lại trong Chương trình Đại hội. Trước tình hình như thế, Chủ tọa đoàn đã đề xuất các phương án gồm:

Phương án 1: Chuyển sang địa điểm khác để tiếp tục phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 nhưng do lệnh phong tỏa các phương tiện giao thông trong khu vực trung tâm nên phương án này không khả thi.

Phương án 2: Niêm phong thùng phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ tiếp tục làm việc và kết quả kiểm phiếu sẽ thông báo sau, và Tổ thư ký sẽ thông qua Biên bản ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại.

Phương án 3: Dời các nội dung chương trình còn lại sang ĐHĐCĐ bất thường.

Phương án 2 và 3 không được ĐHĐCĐ thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2016 đã bế mạc mà không thông qua được Biên bản ĐHĐCĐ.

4. Hội đồng Quản trị Eximbank sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường và thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/5/2016 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/home/Static/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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- NHNN để báo cáo;
- Lưu Vp.HĐQT



Lê Văn Quyết