

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: **2A56**./2016/EIB-TGD

Ngày 26 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) về ngày đăng ký cuối cùng để thông báo cho cổ đông số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020), đồng thời thông báo các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank; và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 (đính kèm Nghị quyết HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2016 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;
- Lưu Vp.HĐQT

**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quyết



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số 18-01-11+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 26 tháng 05 năm 2016

Số: 208../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 Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ nội dung chương trình nghị sự của HĐQT trong phiên họp lần thứ 13 nhiệm kỳ VI ngày 25/5/2016;
- Sau khi thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 09/6/2016 để cổ đông thực hiện các quyền sau:

1. Quyền theo điểm đ khoản 1 Điều 26 Điều lệ Eximbank (cụ thể là quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT).
2. Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2016.

Điều 2. Thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020): tối đa 03 thành viên. Số lượng cụ thể do ĐHĐCĐ quyết định.
- Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

⚡ Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 16/6/2016

HĐQT NKVI

↓ Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT:

- Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank

Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Q. 1, Tp.HCM

- Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 17/6/2016 đến 17 giờ ngày 30/6/2016.

↓ Dự kiến tổng hợp ý kiến: ngày 02/7/2016

↓ Dự kiến Eximbank nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ: ngày 04/7/2016

Điều 3. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian : **8 giờ, thứ Ba, ngày 02/8/2016**

- Địa điểm : HĐQT Eximbank sẽ thông báo sau

- Nội dung dự kiến:

↓ Một số nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên (đã có trong chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 lần 2 được tiến hành vào ngày 24/5/2016);

↓ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);

↓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 5;
- UBCK, SGDCK, TTLK
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc