



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 13 tháng 05 năm 2016.

Số: 258/2016/EIB/TB-HĐQT

V/v thông báo địa điểm tổ chức họp Đại
hội đồng Cổ đông bất thường Eximbank
năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20962
	Ngày: 14/6/16
	Chuyển: N.T.U.C
[...]	

- Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
 - Trung tâm lưu ký Chứng khoán

Tiếp theo Thông báo số 209/2016/EIB/TB-HĐQT ngày 26/5/2016 của Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ VI (2015 – 2020) và tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016, Eximbank kính thông báo Quý cơ quan về địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 (lúc 8 giờ, Thứ Ba, ngày 02/8/2016) như sau:

Khách sạn Sheraton SaiGon - Lầu 3, Grand Ballroom
80 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Với nội dung trên, Eximbank kính thông báo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM và Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

Trân trọng,

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT ngày 13/6/2016;
- Thông báo số 209/2016/EIB/TB-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC *mal*



Lê Văn Quyết





EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số LH-01-11+15 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 13 tháng 6 năm 2016

Số: 256./2016/EIB/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH 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 Nghị quyết HĐQT số 229/2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 07/06/2016;
 - Căn cứ ý kiến chấp thuận của Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc tại Tờ trình ngày 10/6/2016 của Ban Điều hành:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank năm 2016:

Khách sạn Sheraton SaiGon - Lầu 3, Grand Ballroom

80 Đông Du, P.Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

Điều 2. Quyết định 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 Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*

Nơi nhận:

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



Lê Minh Quốc