

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: 5.HĐ.../2017/EIB-TGD

Ngày 20 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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”) số ...24.../2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 19./01/2017 liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 (đính kèm Nghị quyết HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./1/2017 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 TÓNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quyết



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 19 tháng 01 năm 2017

Số: 24.../2017/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 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 và Công văn số 9456/NHNN-TTGSNH ngày 18/12/2014 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ VI ngày 18/01/2017;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhằm tuân thủ theo các quy định hiện hành và các phòng ban liên quan có thêm thời gian chuẩn bị kỹ các Tờ trình, báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”), HĐQT thống nhất gộp các nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 vào nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Điều 2. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 14/02/2017 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), chi tiết như sau:

Eximbank thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT 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 (ba) 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.

HĐQT NKVI



- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 20/02/2017
 - 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 21/02/2017 đến 17 giờ ngày 06/3/2017.
 - Dự kiến kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử: từ ngày 07/3/2017 đến ngày 17/3/2017
 - 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 20/3/2017
2. Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2017, chi tiết như sau: Eximbank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:
- Thời gian: 8 giờ, thứ Sáu, ngày 21/4/2017
 - Địa điểm : Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon
Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
 - Nội dung dự kiến:
 - ✚ Một số nội dung đã dự kiến trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016;
 - ✚ Các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
 - ✚ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 – 2020);
 - ✚ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Như Điều 4;
- UBCK, SGDCK, TTLK;
- Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ma*



Lê Minh Quốc