

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: 2444../2017/EIB-TGD

Ngày 18 tháng 04 năm 2017

**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 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: Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc chấp
thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông
Naoki Nishizawa với lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI
(2015-2020) của Ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội
đồng Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

(đính kèm trích Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2017
tại đường dẫn <http://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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TỔNG 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 18 tháng 4 năm 2017.

Số: 212.C/2017/EIB/NQT-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 (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Naoki Nishizawa – Thành viên Hội đồng quản trị ngày 17/04/2017;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 212.../2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 18/4/2017;
Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Naoki Nishizawa vì lý do cá nhân. Chức danh thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) của Ông Naoki Nishizawa sẽ được miễn nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng Hội đồng quản trị, các Khối chức năng, các Phòng/Ban, Trung tâm tại Hội sở có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đê Minh Quốc