


**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi :** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
  - Mã chứng khoán: EIB.
  - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
  - Email: [vphdqt@eximbank.com.vn](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 07/02/2022, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 51/2022/EIB/NQ-HĐQT về việc chấm dứt trước thời hạn Thỏa thuận liên minh chiến lược ngày 27/11/2007 ký giữa Eximbank và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

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. 


**Người đại diện theo pháp luật**

**Tổng Giám đốc**

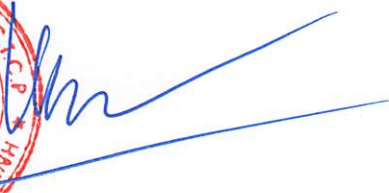
**1. Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 51/2022/EIB/NQ-HĐQT

**2. Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu P.HC, Vp.HĐQT 



  
**Trần Tấn Lộc**

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Xét Tờ trình ngày 20/01/2022 của Tổng giám đốc báo cáo việc Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) đề xuất chấm dứt trước thời hạn đối với Thỏa thuận liên minh chiến lược ngày 27/11/2007 giữa SMBC và Eximbank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT lúc 13h40, ngày 07.../02/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung sau:

1. Chấm dứt trước thời hạn đối với Thỏa thuận liên minh chiến lược ngày 27/11/2007 ký giữa SMBC và Eximbank theo đề nghị của SMBC tại Văn bản ngày 05/01/2022;
2. Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện các thủ tục ký Thỏa thuận chấm dứt Thỏa thuận liên minh chiến lược ngày 27/11/2007 giữa SMBC và Eximbank.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *llll*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*llllll*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.



**Yasuhiro Saitoh**