

Tp.HCM ngày 22 tháng 5 năm 2019

Số: 240/2019/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 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 Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/05/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Trong thời điểm hiện tại, HĐQT chưa xem xét việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Yasuhiro Saitoh.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal**Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

*mal*
Cao Xuân Ninh