

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: 2887.../2019/EIB-TGD

Ngày 31... tháng 5... năm 2019

**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**

Tên tổ chức: 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ **Bất thường** **24h** Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị Eximbank số 273/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 31/05/2019 thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank như sau:

1. Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 9 giờ sáng, Thứ Sáu, ngày 21 tháng 6 năm 2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2019 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/home/>

Tôi 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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Tấn Lộc



Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2019

Số: 273./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 Tờ trình số 272/2019/EIB/TT-CTHĐQT của Chủ tịch HĐQT ngày 31/05/2019 về việc thông qua các nội dung liên quan gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 31/5/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 272/2019/EIB/TT-CTHĐQT của Chủ tịch HĐQT ngày 31/05/2019 về việc thông qua các nội dung liên quan gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai của Eximbank như sau:

1. Thời gian: dự kiến khai mạc lúc 9 giờ sáng, Thứ Sáu, ngày 21/6/2019.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Giao Chủ tịch HĐQT gửi Thông báo mời họp cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này 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.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Cao Xuân Ninh