

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: 2510./2019/EIB-TGD

Ngày 11 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:

- ⚡ Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) ngày 26/4/2019 tại Khách sạn Sheraton Saigon không đủ điều kiện tiến hành do tổng số cổ phần của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Eximbank.
- ⚡ Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Eximbank, và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 218/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 10/5/2019, Eximbank thông báo triệu tập họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai**, như sau:
 1. Thời gian: 08 giờ, Chủ nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019
 2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace
Số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
 3. Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
 - Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

4. Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 28/01/2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/05/2019 tại đường dẫn <http://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.HDQT

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



Trần Tấn Lộc