

Tp.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2019

Số: 231./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 15/05/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 của HĐQT. Thời điểm chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT kể từ ngày ban hành Nghị quyết của HĐQT đối với nội dung này.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Quốc