



**EXIMBANK**

www.eximbank.com.vn

Tầng 8 - Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q.1, TP.HCM. Tel: (84-8) 3821 0056 | Fax: (84-8) 3821 6913

Tp.HCM, ngày 17 tháng 5 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank lần thứ 27 ngày 12/05/2012 về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua Phiếu lấy ý kiến ngày 17/05/2012 về việc thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011;
- Hội đồng quản trị nhất trí

**QUYẾT NGHỊ:**

Nhất trí thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 cho cổ đông Eximbank như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: 05/06/2012
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 5,3%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 530 đồng)
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức : 18/06/2012

**Nơi nhận:**

- TV. HĐQT, BKS
- Ban điều hành
- Các Phòng/Ban liên quan
- Vp.HĐQT (lưu)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG DŨNG**