



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Số: 487/2013/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v kế hoạch mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;

Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 130/2012/TT-BTC ngày 10/8/2012 về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ V (2010-2015);

Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản lấy ý kiến từ ngày 04/11/2013 đến ngày 05/11/2013 về việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc mua lại 61.776.145 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (mã chứng khoán: EIB) làm cổ phiếu quỹ chia làm 02 đợt như sau:

1. Đợt 1: Thực hiện mua lại 11.000.000 cổ phiếu EIB làm cổ phiếu quỹ (tương đương 0,89% số lượng cổ phiếu đang lưu hành):

- Nguồn vốn: nguồn thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển;

- Thời gian thực hiện: sau khi có thông báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.




2. Đợt 2: Tiếp tục thực hiện mua lại 50.776.145 cổ phiếu EIB làm cổ phiếu quỹ (tương đương 4,11% số lượng cổ phiếu đang lưu hành):

- Nguồn vốn: lợi nhuận sau thuế năm 2013 sau khi được cổ đông chấp thuận;

- Thời gian thực hiện: sau khi hoàn tất việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản; có thông báo của Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 07/11/2013

Điều 3. Ban Điều hành và các Phòng, Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, SGDC HCM;
- Lưu: VP HĐQT, P.ĐTTC



Lê Hùng Dũng

