



# EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Số 72 Lê Thánh Tôn & 47 Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q. 1  
Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa Nhà Vincom Center  
TP.HCM, Việt Nam

☎ (84-8) 3821 0056  
Swift: EBVIVNVX

☎ (84-8) 3821 6913

☎ CALL (08) 39.15.15.15  
CENTER 1900.54.54.74

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

TP.HCM, Ngày ...28... tháng ...12... năm 2011....

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ 26 ngày 23/4/2011 về phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2011 của Eximbank;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/12/2011 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2011;

Hội đồng quản trị nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

Nhất trí tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền cho cổ đông Eximbank như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 14%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức: 16/01/2012.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban liên quan

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng