



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 ..05... tháng ..11... năm ..2013..

Số: ..476./2013/EIB/QĐ-HĐQT

QUYẾT ĐỊNH

V/v thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

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 10/8/2013 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 Nghị quyết số 474/2013/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày ..05../11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc mua lại cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

1. Tổng số lượng cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ: dự kiến là 61.776.145 cổ phiếu, tương ứng 5% tổng số cổ phần phổ thông.

18

2. Nguồn vốn: từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phù hợp với quy định của pháp luật.

3. Thời gian dự kiến giao dịch: sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

4. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt.

5. Phương thức thực hiện: theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

6. Thời gian nắm giữ cổ phiếu quỹ: tối thiểu 6 tháng và tối đa 5 năm.

7. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ triển khai thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK, TTLK CN Tp.HCM;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Dũng