

Mẫu CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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

Số: 1078/2016/EIB-TGD

Ngày 16 tháng 3 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM**

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72
Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc – Quyền Tổng giám đốc

Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center,

Số 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) liên quan nhân
sự giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank (đính kèm trích Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/3/2016
tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu
trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC *ma*

Trần Tấn Lộc



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số 18.01-11+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 16 tháng 03 năm 2016

Số: 24../2016/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM (Trích)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng;
 - Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
 - Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015;
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT tại phiên họp lần thứ 8 nhiệm kỳ VI ngày 15/3/2016;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank và trình Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trước khi có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Điều 2. Ghi nhận đóng góp và miễn nhiệm chức danh Quyền Tổng giám đốc đối với Ông Trần Tấn Lộc và bổ nhiệm Ông Trần Tấn Lộc giữ chức danh Phó Tổng giám đốc thường trực.

Điều 3. Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày bổ nhiệm chính thức Tổng Giám đốc mới.

Điều 4. Yêu cầu các Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT, Ban Điều hành, Giám đốc Khu vực, Giám đốc các Khối, Giám đốc, Trưởng phòng, Trung tâm tại Hội sở, Giám đốc Chi nhánh, triển khai thực hiện Nghị quyết trên theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu Vp.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Minh Quốc