

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: 1737./2014/EIB-TGD

Ngày 26 tháng 5 năm 2014

**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
- Trung tâm lưu ký chứng khoán – Chi nhánh Tp.HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

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: Nguyễn Quang Triết – Phó 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 72h **Bất thường** Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 184./2014/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/5/2014 về việc chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/6/2014
- Tỷ lệ thanh toán : 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Thời gian thanh toán : cổ đông nhận cổ tức ngày 30/6/2014

(đính kèm Nghị quyết HĐQT)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2014 tại đường dẫn <http://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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN QUANG TRIẾT



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 26... tháng 5... năm 2014.

Số: 184./2014/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%/mệnh giá

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Công văn 8986/NHNN-TTGSNH ngày 29/11/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của TCTD;
- Căn cứ Công văn số 3100/HCM-TTGSNH1 ngày 09/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tp. HCM về việc phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro của TCTD;
- Căn cứ Công văn số 1138/HCM-TTGSNH1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tp.HCM ngày 14/5/2014 về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/4/2014 về việc thông qua báo cáo tài chính của năm tài chính 2013 và Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 23/5/2014 về việc phân phối lợi nhuận năm 2013;

Hội đồng quản trị nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/6/2014
- Tỷ lệ thanh toán : 4%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Thời gian thanh toán : cổ đông nhận cổ tức ngày 30/6/2014

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Giám đốc các Khối, Giám đốc, Trưởng Phòng, Trung tâm, và Giám đốc các Chi nhánh Eximbank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS để báo cáo;
- Lưu VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HÙNG DŨNG