



# EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincorn 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 28... tháng 01... năm 2016.

Số: 54./2016/EIB/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- 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 của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình ngày 29/12/2015 của Ban Điều hành về việc phê duyệt ký Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 28/01/2016 với ý kiến đồng ý của 7/9 thành viên HĐQT;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thông qua dự thảo Hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản với Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long theo Tờ trình của Ban Điều hành ngày 29/12/2015.

**Điều 2.** Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Ban điều hành thực hiện ký Hợp đồng theo quy định.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;

