

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: 5809./2018/EIB-TGD

Ngày ..08.. tháng ..08.. năm 2018

**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

Tên tổ chức: 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Văn Quyết.

Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 08/08/2018, Ban kiểm soát Eximbank đã tiến hành họp và bầu ông Trần Ngọc Dũng – Thành viên Ban Kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 – 2020). (đính kèm Biên bản)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/08/2018 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>.

Tôi 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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp BKS ngày 08/08/2018;

**THÀNH VIÊN HĐQT
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC**



Lê Văn Quyết

Tp.HCM, ngày 8...tháng...8...năm...2018

Số: 27/2018/EIB/BBH-BKS

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**Thời gian:** Lúc 9g00, ngày 08/08/2018.**Địa điểm:** Phòng họp lầu 6, Tòa nhà Eximbank số 21 Kỳ Đồng, Phường 9, Q.3, TP.HCM.**Thành phần tham dự:**

1. Ông Đặng Hữu Tiến - Thành viên BKS
2. Ông Trần Ngọc Dũng - Thành viên BKS
3. Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS
4. Ông Trịnh Bảo Quốc - Thành viên BKS (vắng do đi nước ngoài)

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hào - Thư ký BKS**Nội dung:** Ban Kiểm soát họp sau khi có thông báo thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Vietcombank tại Eximbank (Ông Trần Lê Quyết), tiến hành bầu Trưởng BKS và bàn giao công tác nhiệm vụ của nguyên Trưởng BKS.**Diễn biến cuộc họp:**

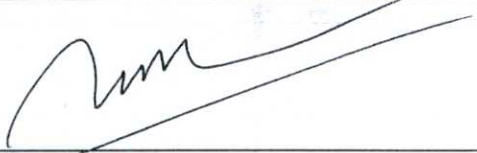

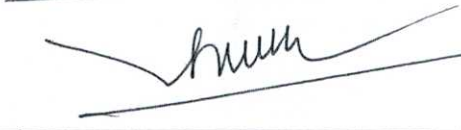
Thư ký báo cáo thành phần tham dự cuộc họp ngày 08/08/2018: Tham dự cuộc họp có 3 (ba) thành viên BKS gồm Ông Đặng Hữu Tiến, Ông Trần Ngọc Dũng và bà Phạm Thị Mai Phương. Ông Trịnh Bảo Quốc do đang đi nước ngoài nên không thể tham dự cuộc họp. Đồng thời, Ông Trịnh Bảo Quốc cũng không có văn bản ủy quyền cho thành viên BKS khác cũng như không gửi phiếu biểu quyết theo quy định (tính đến 9g00 ngày 08/08/2018).

Sau khi thảo luận, các thành viên BKS thống nhất:

- Bầu Ông Trần Ngọc Dũng làm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, tỷ lệ 3/3 (100% thành viên tham dự).
- Ông Trần Ngọc Dũng có trách nhiệm nhận bàn giao hồ sơ công việc từ Ông Trần Lê Quyết và triển khai hoạt động của BKS theo quy định.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10g18' cùng ngày.



Thành phần tham dự	Ký tên
Ông Đặng Hữu Tiến – Thành viên BKS	
Ông Trần Ngọc Dũng – Thành viên BKS	
Bà Phạm Thị Mai Phương – Thành viên BKS	
Ông Trịnh Bảo Quốc – Thành viên BKS	(vắng do đi nước ngoài)
Bà Nguyễn Thị Ngọc Hào (ghi biên bản)	