

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: 1049./2014/EIB-TGD

Ngày 03 tháng 4 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

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: Nguyễn Quốc Hương - 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 số: 124/2014/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/4/2014 của Hội đồng quản trị về các nội dung sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 – 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

2. Đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 – 2015) theo quy định về các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 03/4/2014;
- Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông: từ ngày 04/4/2014 đến hết ngày 18/4/2014;
- Dự kiến tổng hợp ý kiến của cổ đông: ngày 19/4/2014.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/4/2014 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/vn/daihoicodong.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.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC HƯƠNG



EXIMBANK

Tầng 3 Tòa Nhà 1801 Tòa Nhà Vincom Center
367/4 - 4/11 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (84) 823 331 331 Fax: (84) 823 331 3913

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2014

SS: 124/2014/EIB/NQ-HOQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- 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 2010 – 2015;
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của Hội đồng quản trị trong phiên họp lần thứ 43 nhiệm kỳ V ngày 02/04/2014;
- Sau khi thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị quyết nghị các nội dung sau:

1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 05/3/2014)

2. Đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử nhân sự làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2010 - 2015) theo quy định về các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 03/4/2014;
- Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông và hồ sơ ứng cử viên: từ ngày 04/4/2014 đến hết ngày 18/4/2014;
- Dự kiến tổng hợp ý kiến của cổ đông và hồ sơ ứng cử viên: ngày 19/4/2014

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Văn phòng HĐQT và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- BKS (để biết);
- Lưu VP.HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng