



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thành 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 20 tháng 05 năm 2016.

Số: 201/2016/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 số 200./2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 20/05/2016;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ông Chủ tịch về việc dự kiến triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 để bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định sau khi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. HĐQT ghi nhận lộ trình dự kiến đề bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (theo Phụ lục đính kèm). Theo đó, Eximbank dự kiến nhận hồ sơ đề cử từ ngày 17/6/2016 đến hết ngày 30/6/2016. HĐQT sẽ tiếp tục xem xét chi tiết lộ trình chính thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung.

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

Điều 3. Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, 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:

- TV.HĐQT; TV.BKS; BĐH;
- Lưu Văn phòng HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



Lê Minh Quốc



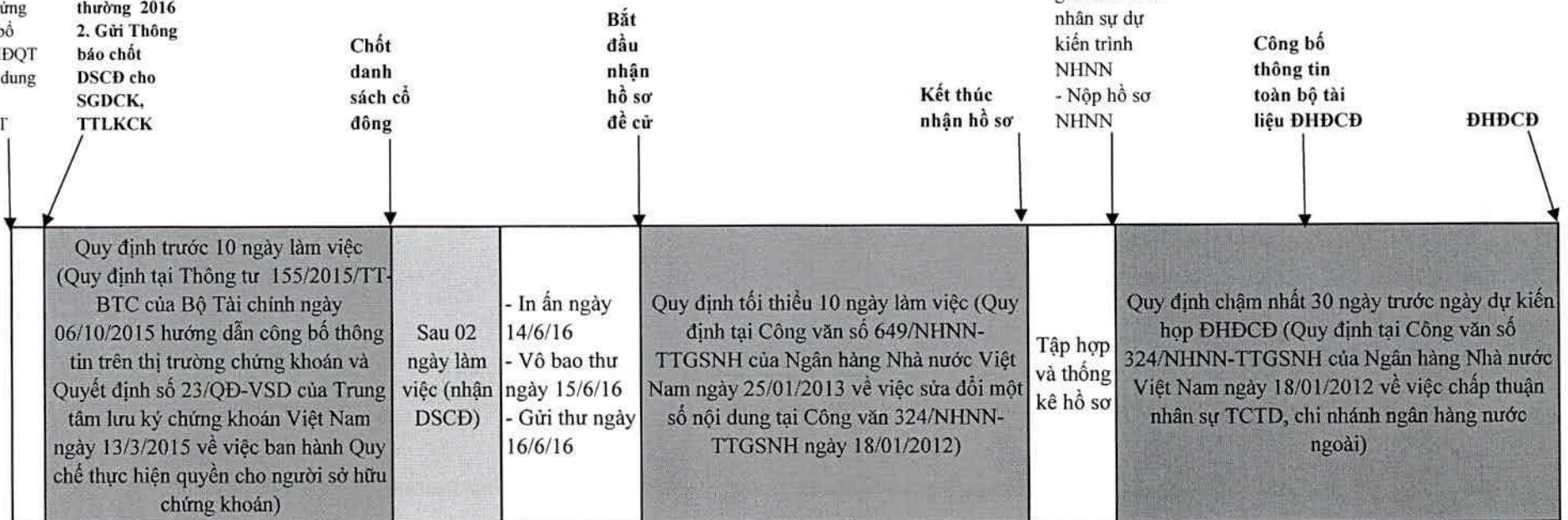
PHỤ LỤC DỰ KIẾN LỘ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỶ VI (2015 - 2020))

Họp HĐQT đề:

1. Gút ngày chốt DSCĐ và các ngày theo lộ trình
2. Thông báo số lượng TV.HĐQT bầu bổ sung (sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung)
3. Dự thảo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung TV.HĐQT
4. Các nội dung khác trình ĐHĐCĐBT

1. Công bố thông tin chốt DSCĐ đề:
- Lấy ý kiến cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự theo dự thảo quy chế đề cử, ứng cử HĐQT
- ĐHĐCĐ bất thường 2016
2. Gửi Thông báo chốt DSCĐ cho SGDCK, TTLKCK

- Công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu đề cử ứng cử thành viên HĐQT
- Họp HĐQT gút danh sách nhân sự dự kiến trình NHNN
- Nộp hồ sơ NHNN



Ngày theo thứ tự

	1	2	16	20	24	37	42	57	72
Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Năm	Thứ Hai	Thứ Sáu	Thứ Năm	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Năm
25/5/16	26/5/16	9/6/16	13/6/16	17/6/16	30/6/16	5/7/16	20/7/16	4/8/16	

