

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: ~~1161~~ /2020/EIB-TGD

Ngày 03 tháng 03 năm 2020

**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**

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 Trần Tấn Lộc.

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 02/03/2020, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank thông qua Nghị quyết số 133/2020/EIB/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 về việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1508/VP-VX ngày 29/02/2020, đề nghị Eximbank không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời điểm hiện nay. Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sẽ được dời sang thời điểm thích hợp. Giao Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2020 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/daihoicodong.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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc



TP.HCM, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Số: 133... /2020/EIB/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các Tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐ”) của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 02/03/2020;


QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT chấp hành ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 1508/VP-VX ngày 29/02/2020, đề nghị Eximbank không tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời điểm hiện nay. Việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường sẽ được dời sang thời điểm thích hợp. Giao Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT. 


Cao Xuân Ninh