

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: *126*./2019/EIB-TGD

Ngày *08* tháng *01* năm 2019

**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 CN.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: (84-28) 38210056

Fax: (84-28) 38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc - Phó 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: (84-28) 38210056

Fax: (84-28) 38216913

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

Nội dung thông tin công bố: Ngày 08/01/2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua Nghị quyết số 13/2019/EIB/NQ-HĐQT liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2019
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: 8 giờ, thứ Sáu, ngày 26/4/2019
- Địa điểm họp ĐHĐCĐ:
Grand Ballroom Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon
Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng năm 2019;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2018;
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2019 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/home/Static/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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Lộc