

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: 8103/2020/EIB-TGD

Ngày 17 tháng 11 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 (Eximbank).

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, Phường Bến Nghé, Quận 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 17/11/2020, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 501/2020/EIB/NQ-HDQT thông qua dự kiến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên như sau:

- Thời gian: Dự kiến khai mạc lúc 9g00, thứ Ba, ngày 15/12/2020.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế

Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, TP.Hà Nội.

(Đính kèm Nghị quyết)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/11/2020 tại đường dẫn <https://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

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.HDQT

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



TRẦN TẤN LỘC





Số: 501.../2020/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 11 năm 2020

**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 (“ĐHĐCĐ”) bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 16/11/2020;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua dự kiến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

- Thời gian: Dự kiến khai mạc lúc 9g00, thứ Ba, ngày 15/12/2020.
- Địa điểm: Trung tâm hội nghị quốc tế
Số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, quận Ba Đình,
thành phố Hà Nội.
- Nội dung: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 3 theo các nội dung đã được phê duyệt.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng giám đốc và Trưởng các Tiểu ban thuộc Ban tổ chức ĐHĐCĐ 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 báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Yasuhiro Saitoh

