

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: 129./2018/EIB-TGD

Ngày 09. tháng 01. năm 2018

**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 Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số
...29./2018/EIB/NQ-HĐQT ngày 09./01/2018 về việc chốt danh sách cổ đông ngày
29/01/2018 để lấy ý kiến cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào
HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) và tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2018 (đính kèm Nghị quyết HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09./01/2018
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

THÀNH VIÊN HĐQT *mal*
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Văn Quyết



EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: (08 - 28) 3821 0056 Fax: (08 - 28) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày ...09... tháng ...01... năm ...2018

Số: ...23.../2018/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/01/2018;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất chốt danh sách cổ đông ngày 29/01/2018 để cổ đông thực hiện các quyền sau:

1. Quyền theo điểm đ khoản 1 Điều 26 Điều lệ Eximbank (cụ thể là quyền đề cử, ứng cử vào HĐQT).

Eximbank thông báo cho cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020) như sau:

- Số lượng thành viên dự kiến được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020): sẽ được công bố thông tin và nêu trong nội dung Thông báo mời họp gửi cổ đông.
- Các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng để các cổ đông/nhóm cổ đông đề cử, ứng cử người giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015-2020) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 05/02/2018.
- Địa điểm và thời gian nhận hồ sơ của cổ đông/nhóm cổ đông về việc ứng cử, hoặc đề cử người giữ chức danh thành viên HĐQT:

✦ Địa điểm: Văn phòng HĐQT Eximbank

Tầng 8 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Q.1, Tp.HCM

✦ Thời gian: từ 7 giờ 30 phút ngày 21/02/2018 đến 17 giờ ngày 07/3/2018.

- Dự kiến kiểm tra hồ sơ đề cử, ứng cử: từ ngày 08/3/2018 đến ngày 19/3/2018.
- Dự kiến Eximbank nộp hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT trước khi tiến hành bầu tại ĐHĐCĐ: ngày 22/3/2018.

2. Quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2018 Eximbank tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 8 giờ, thứ Sáu, ngày 27/4/2018
- Địa điểm: Lầu 3, Khách sạn Sheraton Saigon
Số 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM
- Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm tài chính 2017;
 - Tờ trình về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2015 - 2020);
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

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

Điều 3. Giao HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và Văn phòng HĐQT triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mal*



mal
Lê Minh Quốc