

**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: ~~36.00.~~/2017/EIB-TGD

Ngày 12 tháng 6 năm 2017

**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**

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: (84.8)38210056 Fax: 08.38216913

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: (84.8)38210056 Fax: 08.38216913

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

Nội dung thông tin công bố:

- Quyết định số 325/2017/EIB/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2017 của Hội đồng quản trị Eximbank về việc bầu Ông Đặng Anh Mai – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) (đính kèm).
- Quyết định số 326/2017/EIB/QĐ-HĐQT ngày 12/6/2017 của Hội đồng quản trị Eximbank về việc bầu Ông Yasuhiro Saitoh – Thành viên HĐQT giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) (đính kèm)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/6/2017 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.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  
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC** *ma*



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) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày ...12... tháng ..6... năm ..2017...

Số: 326/2017/EIB/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 324/2017/EIB/NQT-HĐQT ngày 12/6/2017,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bầu Ông Yasuhiro Saitoh – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, các đơn vị có liên quan và Ông Yasuhiro Saitoh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *mal*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Minh Quốc



# 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) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 12 tháng 6 năm 2017

Số: 325/2017/EIB/QĐ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 323/2017/EIB/NQ-HĐQT ngày 12/6/2017,

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Bầu Ông Đặng Anh Mai – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020)
- Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị, các đơn vị có liên quan và Ông Đặng Anh Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *mai*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Lê Minh Quốc