



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 23 tháng 6 năm 2017

Số: 336./2017/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 Tờ trình của Ban Điều hành ngày 09/06/2017 về việc phát hành Standby L/C (“SBLC”) người thụ hưởng là Tổ chức thẻ Quốc tế Visa và MasterCard;
- Căn cứ Bảng tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT của Văn phòng HĐQT ngày 23/06/2017 với ý kiến đồng ý 8./9 thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Ban Điều hành ngày 09/06/2017 về việc phát hành Standby L/C người thụ hưởng là Tổ chức thẻ Quốc tế Visa và MasterCard, cụ thể như sau:

- Chấp thuận chọn ngân hàng SMBC chi nhánh Singapore là ngân hàng phát hành SBLC cho Eximbank, người thụ hưởng là tổ chức thẻ Visa và MasterCard, mức phí áp dụng là 1,2%/năm (chưa bao gồm thuế nhà thầu), thời hạn hiệu lực là 13 tháng (bao gồm 12 tháng hiệu lực của SBLC cộng thêm thời hạn 30 ngày cam kết nghĩa vụ thanh toán của Eximbank đối với SMBC).
- Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thủ tục liên quan đến việc phát hành SBLC, thanh toán phí chi phí phát sinh với SMBC phù hợp theo quy định.

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

Điều 3. Giao Ban Điều hành triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT



Hồ Chí Minh Quốc