

**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: 3194/2015/EIB/TGD

Ngày ..... tháng ..... năm 2015

**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 – Chi nhánh Tp.HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

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 Trần Tấn Lộc – Phó Tổng giám đốc Thường trực

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  72h  **Bất thường**  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị về thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian : đón đại biểu từ 8 giờ, dự kiến khai mạc lúc 9 giờ **thứ Ba, ngày 21/7/2015**
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace

194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 06/02/2015

(đính kèm Nghị quyết HĐQT)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
03.../.../2015 tại đường dẫn <http://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.

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

Tài liệu đính kèm:  
- Nghị quyết HĐQT





EXIMBANK

Tầng 9, Văn Phòng Số 18-01-11 • Lô Tộc nhà Vincom Center  
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6912

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

TP.HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2015

Số: 37/2015/EIB/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam w/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
- Căn cứ Công văn số 05203/ĐKKD-TH về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 27/4/2015 của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT tại phiên họp lần thứ 68 nhiệm kỳ V ngày 30/05/2015;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

- Thời gian : đón tiếp đại biểu từ 8 giờ, dự kiến khai mạc lúc 9 giờ **thứ Ba, ngày 21/7/2015**
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace  
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

- Đối tượng tham dự: tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 06/02/2015

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

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK, TTLK;
- Lưu Vp.HĐQT



HĐQT NKV

HÀ THANH HÙNG