

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: 455./2014/EIB/TGD

Ngày 19 tháng 02 năm 2014

**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: Nguyễn Quốc Hương – 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 72h **Bất thường** Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng (05/3/2014) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị, các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT đề cử đồng/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015); và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/02/2014 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/vn/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.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT



NGUYỄN QUỐC HƯƠNG



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 19 tháng 02 năm 2014

Số: 44/2014/EIB/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 424/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/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 2010 – 2015;
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của HĐQT trong phiên họp lần thứ 41 nhiệm kỳ V ngày 18/01/2014;
- Sau khi thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất:

1. Thông báo cho cổ đông về việc dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
2. Chốt danh sách cổ đông ngày 05/3/2014 để thực hiện các nội dung sau:
 - 2.1. Gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông về việc dự kiến bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị và các điều kiện, tiêu chuẩn phải đáp ứng đối với chức danh thành viên HĐQT để cổ đông/nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử nhân sự giữ chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015):

HĐQT NKV

- Dự kiến thời gian gửi thư cho cổ đông: ngày 11/3/2014
- Dự kiến thời gian nhận ý kiến cổ đông: từ ngày 12/3/2014 đến hết ngày 25/3/2014
- Dự kiến tổng hợp ý kiến của cổ đông: ngày 26/3/2014

2.2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Thời gian : **8 giờ, thứ Hai, ngày 28/4/2014**
- Địa điểm : Trung tâm Hội nghị White Palace
194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Dự kiến nội dung Đại hội:
 - ✚ Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2010 – 2015);
 - ✚ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh 2014;
 - ✚ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - ✚ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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.

Nơi nhận :

- TV. HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng