

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: 725A.../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 – Quyền 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: Biên bản họp Ban Kiểm soát lần thứ nhất về việc bầu Ông Trần Lê Quyết làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020), (đính kèm Biên bản)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/12/2015 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

QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Tấn Lộc



NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
Ban Kiểm Soát

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 50 ngày 15 tháng 12 năm 2015, tại hội trường White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. Ban Kiểm Soát họp phiên họp lần I nhiệm kỳ 2015-2020. Thành phần tham dự gồm có:

- Ông Trần Lê Quyết
- Ông Đặng Hữu Tiến
- Bà Phạm Thị Mai Phương
- Ông Trần Ngọc Dũng
- Ông Nguyễn Bình Quý - Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ kiêm thư ký.



* Vắng mặt: Ông Trịnh Bảo Quốc

Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2015-2020

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban Kiểm Soát thống nhất bầu ông Trần Lê Quyết làm Trưởng Ban Kiểm Soát Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Cuộc họp kết thúc lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Các thành viên tham dự đồng ý và ký tên vào biên bản họp

	Ký tên
Ông Trần Lê Quyết	 
Ông Đặng Hữu Tiến	

Bà Phạm Thị Mai Phương	
Ông Trần Ngọc Dũng	
Ông Nguyễn Bình Quý – Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ kiêm thư ký cuộc họp	