

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: ~~1446~~ /2014/EIB-TGD

Ngày ...~~29~~... tháng ~~4~~... 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 Quang Triết – Phó 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: Ngày 28/4/2014, Eximbank nhận được công văn số 174/2014/CV-HĐTV ngày 14/4/2014 của Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC về việc chấm dứt cử đồng chí Lê Hùng Dũng là người đại diện vốn góp của SJC tại Eximbank kể từ ngày 28/4/2014. Ông Lê Hùng Dũng không còn là thành viên HĐQT Eximbank theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra, ngày 28/4/2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cũng đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT gồm: Ông Phạm Hữu Phú, Ông Đặng Phước Dừa và Ông Lê Hùng Dũng (do nhóm cổ đông đề cử theo quy định).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~29~~...~~4~~.../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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- CV 174/2014/CV-HĐTV;
- Biên bản và NQ ĐHĐCĐ
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014



NGUYỄN QUANG TRIẾT

ỦY BAN NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN - SJC

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

Số. 139A /2014/CV-HĐTV
V/v chấm dứt cử đại diện vốn của SJC
tại Eximbank

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014.

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank)

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) xin gửi lời chào trân trọng đến Eximbank.

Ngày 19/01/2010, Hội đồng quản trị SJC đã có văn bản số 36/CV-HĐQT gửi Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) về việc thông báo cử đồng chí Lê Hùng Dũng - Chủ tịch HĐQT SJC là người đại diện phần vốn góp của SJC tại Eximbank.

Nay, căn cứ các quy định về cử đại diện vốn góp, SJC thông báo đến Eximbank về việc Hội đồng thành viên SJC đã thống nhất, kể từ ngày 28/4/2014, SJC sẽ chấm dứt việc cử đồng chí Lê Hùng Dũng là người đại diện vốn góp của SJC tại Eximbank.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND TP.HCM (để báo cáo);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



BÙI MINH THUẬT

