



Số: .475../2013/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 16/6/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

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 V (2010-2015);

Căn cứ ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị tại văn bản lấy ý kiến từ ngày ...04../.M../2013 đến ngày .05../.M../2013 về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2013

2. Nội dung xin ý kiến:

(i) Sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2013 để mua cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam làm cổ phiếu quỹ.

(ii) Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành thực hiện các thủ tục liên quan để xin phép các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nội dung trên.

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

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK, SGDCK, TTLK CN Tp.HCM;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hùng Dũng