



# EXIMBANK

NGÂN HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam  
☎ (84-8) 3821 0055 ☎ (84-8) 3829 6063  
Telex: 812690 EIB.VT  
Swift: EBVIVNVX



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

TP.HCM, Ngày 21 tháng 11 năm 2011

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

### VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH ĐỀ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/06/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chuẩn y các chức danh thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 - 2015;
- Căn cứ Phiếu ý kiến đồng ý của các thành viên Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung bổ sung hoạt động mua bán trái phiếu doanh nghiệp vào Giấy phép hoạt động và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank;

### QUYẾT NGHỊ

Thông nhất chốt danh sách ngày 30/11/2011 đề xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh "mua bán trái phiếu doanh nghiệp" trong Giấy phép thành lập và hoạt động (do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp); và trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (do Sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp).
2. Giao Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Hùng Dũng**