



Tp. HCM, ngày 25 tháng 12 năm 2012

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

- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 12/5/2012 về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Eximbank;
- Căn cứ nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị phiên thứ 29 ngày 25/12/2012 về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2012;

Hội đồng quản trị nhất trí:

### QUYẾT NGHỊ

Nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền cho cổ đông Eximbank như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 8%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức: 11/01/2013.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD;
- Các Phòng/Ban liên quan

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Hùng Dũng