

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: 2976.../2019/EIB-TGD

Ngày ..05... tháng ..06.. năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

ĐẾN Số: 21777

Chuyên: Ngày: 06/06/19

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

Mã chứng khoán: EIB.

Địa chỉ 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 231/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 15/5/2019 về việc chấm dứt hiệu lực Nghị quyết của HĐQT số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 được ban hành lúc 13g30 ngày 15/5/2019 (đính kèm Nghị quyết HĐQT).
2. Lúc 16g16' ngày 15/5/2019 Eximbank nhận được:
 - 2.1. Quyết định số 159/2019/QĐ-HBBPKCTT ngày 14/5/2019 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc huỷ bỏ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 92/2019/QĐ-BPKCTT ngày 27/3/2019 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
 - 2.2. Quyết định số 478/2019/QĐST-KDTM ngày 14/5/2019 của Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số 34/2019/KDTM-ST ngày 26/03/2019 về việc “Tranh chấp giữa các thành viên HĐQT của Công ty cổ phần.”

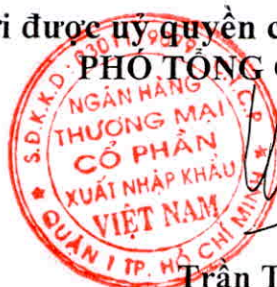
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/5/2019 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.aspx>.

Tôi 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 uỷ quyền công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc

Tp.HCM, ngày 15 tháng 5 năm 2019

Số: ...231.../2019/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”) NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/05/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 22/3/2019 của HĐQT. Thời điểm chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 112/2019/EIB/NQ-HĐQT kể từ ngày ban hành Nghị quyết của HĐQT đối với nội dung này.
- Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao HĐQT và Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Minh Quốc



TRẦN TẤN LỘC

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

SAO Y BẢN CHÍNHSố sao y : 96
Ngày 05 tháng 06 năm 2019.