

**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: 1052./2016/EIB-TGD

Ngày ..15... tháng 3 năm 2016

**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**

Công ty: 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: (84.8)38210056

Fax: 08.38216913

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc – Quyền 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  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 15/3/2016 về việc  
tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, theo đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **29/3/2016**
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: 29/4/2016
- Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Trung tâm Hội nghị GEM CENTER

Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

(đính kèm trích Nghị quyết ).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/3/2016  
tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/home/Static/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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

**Tài liệu đính kèm:**

- Trích Nghị quyết HĐQT



**O. TỔNG GIÁM ĐỐC** *mar*

**Trần Tấn Lộc**



# EXIMBANK

Tầng 8, Văn Phòng Số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center  
Số 72 Lê Thánh Tôn & 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, TP. HCM  
Điện thoại: (08) 3821 0056 Fax: (08) 3821 6913

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

TP.HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2016.

Số:...../2016/EIB/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT tại phiên họp lần thứ 8 nhiệm kỳ VI ngày 15/3/2016;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất một số nội dung liên quan tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **29/3/2016**
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016: **8 giờ, thứ Sáu, ngày 29/4/2016**
- Địa điểm : **Trung tâm Hội nghị GEM CENTER**

Tầng 5, Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM.

- Dự kiến nội dung Đại hội:
  - ↓ Báo cáo hoạt động năm 2015 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
  - ↓ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
  - ↓ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015
  - ↓ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính 2015
  - ↓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

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

HĐQT NKVI

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- NHNN, UBCK, SGDCK, TTLK
- Lưu Vp.HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *ma*

