

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

**NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

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

Số: 2748./2019/EIB-TGD

Ngày 22. tháng 05. năm 2019

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

**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 số 242/2019/EIB/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 22/5/2019 liên quan hoãn họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 (đính kèm).
2. Văn bản số 3161/ĐKKD-THKT của Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/5/2019 về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank (đính kèm).

Vì vậy, Eximbank thông báo gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai đã dự kiến tổ chức vào ngày 26/5/2019 đến cuối tháng 6 năm 2019. Thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai sẽ được Eximbank thông báo sau.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/5/2019 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 22 tháng 5 năm 2019

Số: 242/2019/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 20/05/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26/05/2019 đến cuối tháng 6/2019.
- Điều 2.** Giao Ông Nguyễn Cảnh Vinh – Quyền Tổng giám đốc gửi văn bản xin chấp thuận của Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng khác theo quy định.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 4.** Giao Ban Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Cao Xuân Ninh****Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- TV.HĐQT, TV.BKS (để biết);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

Số: 3161 /ĐKKD-THKT
V/v hợp Đại hội đồng cổ đông
thường niên.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 5 năm 2019

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu
Việt Nam.

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được văn bản số 2744/2019/EIB-TGD ngày 23 tháng 5 năm 2019 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam do Quyền Tổng Giám đốc ký "TL. Hội đồng quản trị" có nội dung:

"1. Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") lần thứ nhất:

Căn cứ Điều 136 Luật Doanh nghiệp và Điều 30 Điều lệ Eximbank, Hội đồng quản trị ("HDQT") Eximbank đã tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 vào lúc 08 giờ ngày 26/4/2019

Cuộc họp ĐHĐCĐ đã không đủ điều kiện để tiến hành do tổng số cổ đông dự họp đại diện ít hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Eximbank (cụ thể: chỉ có 198 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đại diện cho 708.346.564 cổ phần, chiếm tỷ lệ 57,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt).

2. Về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") lần thứ hai.

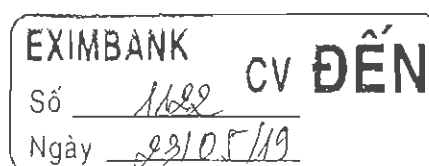
Căn cứ Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp và khoản 2 Điều 33 Điều lệ Eximbank, HDQT đã triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai dự kiến khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 26/5/2019. Eximbank kính báo cáo Quý cơ quan việc hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai như sau:

HDQT Eximbank cần có thêm thời gian để hoàn thiện tất cả các báo cáo và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ được thực hiện chu đáo nhằm bảo đảm cho sự thành công của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai. Do đó, HDQT đã quyết định hoãn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai được tổ chức vào ngày 26/5/2019 đến cuối tháng 6 năm 2019.

Bằng văn bản này, Eximbank kính báo cáo Quý cơ quan việc Eximbank hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần thứ hai dự kiến tổ chức vào ngày 26/5/2019 đến cuối tháng 6 năm 2019 (thời gian cụ thể Eximbank sẽ có báo cáo sau)."

Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài



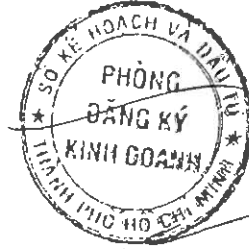
chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.”.

Do vậy, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam có thể gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp năm 2014./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT(C.Uyen03b).

TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Thị Thanh Nguyệt