

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 2903.../2019/EIB-TGD

Ngày 03... tháng 06.. năm 2019

**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

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: Nghị quyết HĐQT số 275/2019/EIB/NQ-HĐQT ngày 03/6/2019 (đính kèm) liên quan Hội đồng thành viên Eximbank AMC.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/06/2019 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 ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



TRẦN TẤN LỘC



Tp HCM, ngày 03 tháng 06 năm 2019.

Số: 275.../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 Tờ trình ngày 27/5/2019 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm thành viên và chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên (“HĐTV”) Eximbank AMC;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 31/05/2019;

Hội đồng quản trị:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Tờ trình ngày 27/5/2019 của Chủ tịch HĐQT Eximbank về việc bổ nhiệm thành viên và chức danh Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC như sau:
- Cho thôi đảm nhiệm thành viên HĐTV và thôi giữ chức danh Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC đối với ông Cao Xuân Ninh, đồng thời bổ nhiệm ông Lê Văn Quyết – Thành viên HĐQT Eximbank vào HĐTV Eximbank AMC, và chỉ định ông Lê Văn Quyết giữ chức danh Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC thay thế cho ông Cao Xuân Ninh.
 - Lương và chế độ của Chủ tịch HĐTV Eximbank AMC giữ nguyên như mức hiện nay đã được HĐQT Eximbank phê duyệt.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2019.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc Eximbank và HĐTV Eximbank AMC tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

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

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

**Cao Xuân Ninh**