

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: 3.460A/2016/EIB-TGD

Ngày 18 tháng 7 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
 - Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.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 Lê Văn Quyết - Thành viên HĐQT kiêm 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 (“HĐQT”) về việc thông qua điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 (đính kèm Trích Nghị quyết HĐQT).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/7/2016 tại đường dẫn

<http://www.eximbank.com.vn/home/Static/thongtinEIB.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



Lê Văn Quyết



Số: 34.7/2016/EIB/NQ-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
 - Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
 - 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 (“ĐHĐCD”) của Eximbank ngày 15/12/2015;
 - Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 34.5./2016/EIB/NQ-HĐQT ngày 18/...7./2016;
- Hội đồng quản trị thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 trình Đại hội đồng Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch kinh doanh 2016 theo Nghị quyết HĐQT ngày 14/4/2016	Kế hoạch kinh doanh 2016 được điều chỉnh theo Nghị quyết HĐQT ngày 18/7/2016
1. Tổng tài sản	142.500 tỷ đồng	134.000 tỷ đồng
2. Huy động vốn	113.500 tỷ đồng	108.000 tỷ đồng
3. Dư nợ cấp tín dụng	105.805 tỷ đồng	100.000 tỷ đồng
4. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ	≤ 3%	≤ 3%
5. Lợi nhuận trước thuế	720 tỷ đồng	400 tỷ đồng

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



Điều 3. Giao Ban Điều hành, Chánh Văn phòng HĐQT, Giám đốc các Khối, Khu vực, Giám đốc, Trưởng phòng, Trung tâm tại Hội sở triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *mar*

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TV.HĐQT; TV.BKS;
- Lưu Văn phòng HĐQT



Lê Minh Quốc

