

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: 1448./2014/EIB-TGD

Ngày ..29... tháng ..11... năm 2014

**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 – Chi nhánh Tp.HCM

Công ty: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán: EIB

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: Nguyễn Quang Triết – Phó 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 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/4/2014 về việc phân công chức danh các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015) (đính kèm Nghị quyết).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..29.../..11.../2014 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/vn/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.

Người được ủy quyền công bố thông tin

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT ngày 28/4/2014;

NGUYỄN QUANG TRIẾT



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 29 tháng 4 năm 2014.

Số: 156./2014/EIB/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XNK VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Công văn số 424/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2012 về việc chấp thuận dự kiến nhân sự TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Công văn số 649/NHNN-TTGSNH ngày 25/01/2013 về việc sửa đổi một số nội dung tại Công văn 324/NHNN-TTGSNH ngày 18/01/2013;
- Căn cứ Quyết định số 1334/QĐ-NHNN ngày 02/6/2010 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam v/v chuẩn y việc bầu chức danh thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015;
- Căn cứ kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/4/2014
- Căn cứ nội dung, chương trình nghị sự của tất cả các thành viên HĐQT trong phiên họp HĐQT lần thứ 46 nhiệm kỳ V ngày 28/4/2014;
- Sau khi thảo luận và nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất phân công các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2010 – 2015) với các chức danh như sau:

1.	Ông Lê Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT
2.	Ông Hà Thanh Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT
3.	Ông Naoki Nishizawa	Phó Chủ tịch HĐQT
4.	Ông Đặng Phước Dừa	Phó Chủ tịch HĐQT
5.	Ông Phạm Hữu Phú	Phó Chủ tịch HĐQT
6.	Ông Nguyễn Quang Thông	Phó Chủ tịch HĐQT
7.	Ông Hoàng Tuấn Khải	Phó Chủ tịch HĐQT
8.	Ông Đặng Anh Mai	Thành viên HĐQT
9.	Ông Lawrence Justin Wolfe	Thành viên HĐQT độc lập

HĐQT NKV

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

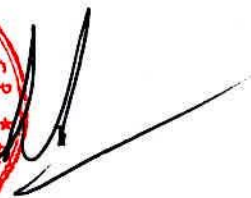
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nơi nhận :

- TV. HĐQT;
- TV BKS;
- Ban TGD.



Hà Thanh Hùng