

Số: 44/2011/EIB-HĐQT

V/v công bố thông tin liên quan  
đến thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34, điểm d khoản 1 Điều 35, khoản 2 Điều 161 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (Luật Các TCTD), khoản 2 Điều 43 Thông tư số 06/2010/TT-NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, Điều lệ của ngân hàng thương mại; khoản 2.1 mục 2 Phần IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh v/v thay đổi liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị Eximbank như sau:

Ngày 26/01/2011, Eximbank đã nhận được văn bản số 109/NHNT.ĐT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) v/v cử Ông Nguyễn Ngọc Ban, Trưởng Phòng Quan Hệ Đại Lý, Vietcombank là đại diện ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của Vietcombank tại Eximbank thay bà Lê Thị Hoa (hiện đang là đại diện ủy quyền phần vốn góp của Vietcombank tại Eximbank và là thành viên kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank). Theo đó, căn cứ quy định tại điểm d khoản 1 Điều 35 Luật Các TCTD thì bà Lê Thị Hoa đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị Eximbank.

Như vậy, hiện nay, số thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ 2010-2015 còn 08 thành viên, bao gồm:

- 1/ Ông Lê Hùng Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- 2/ Ông Phạm Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực HĐQT;
- 3/ Ông Phạm Trung Cang – Phó Chủ tịch HĐQT;
- 4/ Ông Naoki Nishizawa – Phó Chủ tịch HĐQT;
- 5/ Ông Hoàng Tuấn Khải – Thành viên HĐQT;
- 6/ Ông Trương Văn Phước – Thành viên HĐQT, TGD;
- 7/ Ông Nguyễn Quang Thông – Thành viên HĐQT;
- 8/ Ông Philip Simon Rupert Skevington – Thành viên HĐQT.

Bằng văn bản này, Eximbank kính báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về việc thay đổi nêu trên. *vs*

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT. HĐQT, Ban KS (để báo cáo);
- Ông TGD (để báo cáo);
- Lưu VP.HĐQT.



**TỔNG GIÁM ĐỐC** *Handwritten signature*

**TRƯƠNG VĂN PHƯỚC**