

Tp.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2019

Số: 602.6.../2019/EIB/NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn Tờ trình của Ủy ban Nhân sự (“UBNS”) ngày 22/11/2019 về việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Cảnh Vinh giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank;
- Căn cứ Giấy ủy quyền của Ông Cao Xuân Ninh - Chủ tịch HĐQT ủy quyền Ông Yasuhiro Saitoh – Phó Chủ tịch HĐQT ngày 2/12/2019;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 03./12/2019;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1.** Thông qua danh sách nhân sự dự kiến giữ chức danh Tổng giám đốc Eximbank bao gồm 01 nhân sự, cụ thể:

- Họ tên : Nguyễn Cảnh Vinh.
- Chức danh hiện tại : Quyền Tổng giám đốc Eximbank.
- Đơn vị công tác hiện tại : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
- Chức danh dự kiến được bổ nhiệm tại Eximbank: Tổng giám đốc Eximbank.
- Thời hạn bổ nhiệm : 1 năm, kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của NHNN.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký Văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự; tổ chức lập hồ sơ, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của NHNN; ký ban hành Quyết định của HĐQT bổ nhiệm chính thức Ông Nguyễn Cảnh Vinh giữ chức danh Tổng Giám đốc Eximbank sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận; ký, tổ chức thực hiện thủ tục thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM và triển khai các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật.**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT và Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *h*

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH** *quang*



Yasuhiro Saitoh