

Số: 2.63.../2023/EIB-TGD

TP. HCM... ngày 16... tháng 01... năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Mã chứng khoán EIB

Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

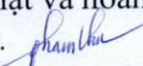
Điện thoại liên hệ: (08) 38210056

Fax: (08) 38216913

E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 16/01/2023, Hội đồng quản trị ("HĐQT") Eximbank ban hành Nghị quyết số 17/2023/EIB/NQ-HĐQT về việc thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai của Eximbank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/01/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>

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. 

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

Số: ...17.../2023/EIB/NQ-HĐQTTP.HCM ngày...16 tháng...01 năm...2023**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2021 lần thứ hai của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) ngày 16/01/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập ĐHĐCD bất thường lần thứ hai của Eximbank, cụ thể như sau:

- Thời gian: 8 giờ, Thứ ba - ngày 14/02/2023.
- Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giao Tổng Giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức ĐHĐCD bất thường lần thứ hai và báo cáo HĐQT.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT ký Thông báo mời họp ĐHĐCD bất thường lần thứ hai và các thủ tục liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Lương Thị Cẩm Tú**