

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 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: 5881./2021/EIB-TGD

Ngày 21 tháng 07 năm 2021

**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**

Tên tổ chức: 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: (028) 38210056.

Fax: (028) 38216913.

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Tấn Lộc.


Chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

Loại thông tin công bố: Định kỳ **Bất thường** **24h** Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Ngày 21/07/2021, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 328./2021/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc phân công: Ông Nguyễn Đình Đại - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm chức danh Người phụ trách quản trị công ty tại Eximbank kể từ ngày 21/7/2021 với thời hạn 01 năm.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng vào ngày 21/07/2021 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

Tôi 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

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Tấn Lộc

TP.HCM, ngày 21 tháng 7 năm 2021

Số: 328./2021/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 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;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 15/12/2015;
- Căn cứ Tờ trình của Quyền Tổng giám đốc ngày 30/06/2021 về việc phân công nhân sự giữ vị trí Người phụ trách quản trị công ty tại Eximbank;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Văn phòng HĐQT ngày 21/07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đề xuất của Quyền Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 30/06/2021 về việc phân công nhân sự vị trí Người phụ trách quản trị công ty tại Eximbank như sau:

1. Kéo dài thời hạn phân công kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty tại Eximbank đối với Ông Trần Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc kể từ ngày 22/04/2021 đến khi có nhân sự thay thế.
2. Phân công Ông Nguyễn Đình Đại - Chánh Văn phòng HĐQT kiêm chức danh Người phụ trách quản trị công ty tại Eximbank với thời hạn 01 năm kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

Điều 3. Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Yasuihiro Saitoh