

Số: ..~~822~~../2023/EIB-TGD

T.P. HCM, ngày...~~15~~...tháng...~~02~~...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 TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)

- Mã chứng khoán: EIB

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

- Điện thoại liên hệ: (028) 38279067

- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn

- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Ngày 15/02/2023, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết số ~~44~~./2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Eximbank.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ~~15~~./~~02~~/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: *pham lhu*

- Nghị quyết HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC *N*



N
Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 44./2023/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 15 tháng 02 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 được sửa đổi, bổ sung năm 2022 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 (“ĐHĐCCĐ”) thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2022 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) phiên thứ 03 ngày 15/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

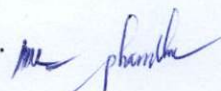
Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCCĐ thường niên năm 2023 của Eximbank (“Đại hội”), cụ thể như sau:

1. Kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Đại hội gồm các nội dung chính sau đây:

- Địa điểm tổ chức: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày tổ chức: dự kiến thứ sáu, ngày 14 tháng 04 năm 2023.
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 15/03/2023.
- Giao Tổng giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và báo cáo HĐQT.

2. Giao Chủ tịch HĐQT ký thông báo mời cổ đông tham dự Đại hội và chuẩn bị các nội dung của của Đại hội trình HĐQT thông qua trước khi công bố thông tin.

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



Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, 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;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú