

**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“Luật Các TCTD”);
- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”),
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;

ĐHĐCĐ bất thường Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”):

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1.** Thông qua Kiến nghị, yêu cầu của nhóm cổ đông về việc xem xét, quyết định miễn nhiệm các thành viên HĐQT cụ thể như sau:

1. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
2. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
3. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020
4. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
5. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
6. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
7. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
8. Ông:..... Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ./.../..... Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu Văn phòng HĐQT.

Yasuhiro Saitoh