

TP. HCM... ngày...06...tháng...04...năm...2023

Số: 2714./2023/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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: Eximbank công bố thông tin cập nhật, chỉnh sửa các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ngày 06/04/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 129/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc cập nhật, chỉnh sửa tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/03/2023 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>

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 số: 129/2023/EIB/NQ-HĐQT;
- Các tài liệu cập nhật, chỉnh sửa.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**



Võ Văn Dũng

Số: 12.9/2023/EIB/NQ-HĐQT

TPHCM... ngày 06 tháng 4 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 năm 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 quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết 114/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 23/03/2023 về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), phiên họp thứ 6, ngày 05/04/2023 (Phần 1 và Phần 3).

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cập nhật, chỉnh sửa tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.
- Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2023.
- Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023.
- Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 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

