

## 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: Công bố thông tin nội dung chương trình, tài liệu họp 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 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. *Nach*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;

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



*Nach*  
Võ Văn Dũng



TPHCM..... ngày 16 tháng 03 năm 2023

Số: 140./2023/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 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 thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) Phiên họp thứ 05 – ngày 16/03/2023 - phần 1;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1.1 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- (i) Nội dung Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như đính kèm.
- (ii) HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

1.2 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đính kèm), gồm:

- (i) Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023.
- (ii) Quyết định về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank.
- (iii) Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- (iv) Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- (v) Dự thảo Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.
- (vi) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
- (vii) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- (viii) Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- (ix) Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban, Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.
- (x) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- (xi) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- (xii) Ý kiến của Kiểm toán độc lập đối với Báo cáo tài chính năm 2022.
- (xiii) Tờ trình mức ngân sách hoạt động và thù lao cho HĐQT năm 2023.
- (xiv) Tờ trình mức ngân sách hoạt động và thù lao cho Ban Kiểm soát năm 2023.
- (xv) Tờ trình thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2023.
- (xvi) Tờ trình thông qua Phương án xử lý cổ phiếu quỹ Eximbank.
- (xvii) Tờ trình về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024.
- (xviii) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 và Khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.
- (xix) Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

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

**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**