

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: ~~2947~~ 2021/EIB-TGD

Ngày 27 tháng 04 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: Biên bản ghi nhận cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của ngân hàng công ty vào ngày 27/4/2021 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

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. *✓*



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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT



Trần Tấn Lộc



Tp.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:**

- ✚ Tên doanh nghiệp: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
- ✚ Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Văn phòng số L8-01-11+16 - Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- ✚ Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 27 ngày 10/9/2018.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCD”):

- ✚ Thời gian: khai mạc lúc 9 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021.
- ✚ Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc Tế, số 11 Lê Hồng Phong, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện và người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
2. Đại diện Ngân hàng Nhà nước: Ông Trần Đăng Phi – Phó Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng.
3. Hội đồng quản trị (“HDQT”), Ban kiểm soát (“BKS”) và Ban Điều hành.
4. Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:**A. PHẦN NGHI THỨC:**

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự họp ĐHĐCD thường niên năm 2021:

Bà Đinh Thị Thu Thảo - Phó Tổng giám đốc - Người dẫn chương trình Đại hội: mời ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông lên báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Ông Trần Ngọc Dũng - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông (TTTCCD) đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCD, như sau:



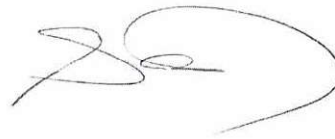
- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách (22/3/2021) để tiến hành ĐHĐCĐ là: 15.036 cổ đông đại diện cho 1.229.432.904 cổ phần (không bao gồm 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
 - Tính đến 09 giờ 31 phút ngày 27/4/2021, số đại biểu là cổ đông tham dự (có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền) có mặt tại Đại hội lần này là: 62 cổ đông, đại diện 512.070.339 cổ phần, chiếm tỷ lệ 41,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp đại diện thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.
3. ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sẽ được triệu tập lần thứ 2 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. HĐQT Eximbank sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể sau, theo thủ tục triệu tập được pháp luật quy định. *ms*

**Trưởng Ban kiểm soát
Trưởng Ban TTTCCĐ**



Trần Ngọc Dũng

Chủ tịch HĐQT



Yasuhiro Saitoh