

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2023

Số: 2304/2023/EIB-TGD

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- 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](mailto:vphdqt@eximbank.com.vn)
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn>

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

Ngày 23/03/2023, Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 114/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua việc cập nhật, chỉnh sửa các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Nghị quyết số 114/2023 ngày 23/03/2023 cập nhật, chỉnh sửa nội dung các tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 tại Nghị quyết số 100/2023/EIB/NQ-HĐQT đã được công bố thông tin theo văn bản số 2114/2023/EIB-TGD ngày 17/03/2023).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2023 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:  
114/2023/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

.....TP.HCM... ngày... 23... tháng... 03... năm... 2023

Số: 114./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 Tờ trình ngày 23/03/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc cập nhật, chỉnh sửa các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản ngày 23/03/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Tờ trình ngày 23/03/2023 về việc cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

Cập nhật, chỉnh sửa Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (đính kèm), gồm:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023.
- Quyết định về việc thành lập Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank.
- Tờ trình về việc bầu Thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.



- (viii) 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.
- (ix) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- (x) 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.
- (xi) Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2023.
- (xii) Tờ trình ngân sách hoạt động và thù lao của Ban Kiểm soát năm 2023.
- (xiii) Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- (xiv) Tờ trình về Phương án xử lý cổ phiếu quỹ Eximbank.
- (xv) 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.
- (xvi) Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33 và Khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.
- (xvii) 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. 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**