

Số : ...833./2022/EIB-TGD

TP.HCM, ngày 16 tháng 02 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi :** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần 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, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh
  - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
  - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
  - Website: <https://www.eximbank.com.vn/thongtinkhac>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/02/2022, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đã tổ chức họp về việc Bầu Ông/Bà Ngo Tony - Thành viên Ban Kiểm soát giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) kể từ ngày 15/02/2022. (Đính kèm Biên bản họp)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/02/2022 tại đường dẫn <http://www.eximbank.com.vn>.

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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Trần Tấn Lộc

TP.HCM, ngày 15 tháng 02 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
NGÀY 15/02/2022  
(Cuộc họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025)**

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0301179079
- Thời gian họp: từ 17g15 đến 17g30 ngày 15/02/2022.
- Địa điểm: Phòng họp Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Căn cứ Thông báo “khẩn” số 10/2022/EIB/TB-BKS ngày 15/02/2022 của Ông Ngô, Tony – Thành viên BKS có số phiếu bầu cao nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần thứ hai ngày 15/02/2022 về việc triệu tập cuộc họp đầu tiên của BKS nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) ngày 15/02/2022; Tại Phòng họp Trung tâm hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM lúc 17g15 ngày 15/02/2022 có sự hiện diện của các thành phần tham dự họp như sau:

- |                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Ngô, Tony          | Thành viên BKS – Chủ tọa |
| 2. Bà Phạm Thị Mai Phương | Thành viên BKS           |
| 3. Ông Trịnh Bảo Quốc     | Thành viên BKS           |

**Thư ký cuộc họp:** Bà Lê Thị Hoa Phó PT Ban KTNB

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:****1. Điều kiện tiến hành cuộc họp BKS:**

Chủ tọa cuộc họp xác nhận có 03/03 Thành viên BKS Eximbank tham dự, đủ điều kiện để tiến hành theo quy định tại Điều lệ Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Eximbank.

**2. Nội dung cuộc họp:** Thảo luận về việc bầu Trưởng BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Sau khi thảo luận, theo sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên BKS đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết.



(i). Nội dung biểu quyết: Bầu Ông Ngô, Tony giữ chức danh Trưởng BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).




(ii). Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra : 03 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về : 03 phiếu.
  - Đồng ý : 03/03 phiếu
  - Không đồng ý : 0 phiếu
  - Không có ý kiến và ý kiến khác : 0 phiếu

(iii). Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên và các quy định pháp luật hiện hành, Ban Kiểm soát đã thông qua việc bầu Ông Ngô, Tony giữ chức danh Trưởng BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Cuộc họp BKS ngày 15/02/2022 kết thúc lúc 17g30 cùng ngày.

Biên bản này ghi nhận chính xác tình hình diễn biến phiên họp BKS ngày 15/02/2022, được đọc lại toàn văn bởi từng thành viên BKS tham dự, không ai có ý kiến khác, cùng đồng ý xác nhận nội dung và ký tên dưới đây:

Stt	Thành phần tham dự	Chức vụ	Ký tên
1	Ông Ngô, Tony	Thành viên BKS, Chủ tọa cuộc họp	 NGO, TONY
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên BKS	
3	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS	

**Thư ký cuộc họp**



**Lê Thị Hoa**