

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/02/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank;

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Eximbank như sau:

1) Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà Lương Thị Cẩm Tú.
- Chức vụ trước khi được bầu: Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- Chức vụ được bầu: Chủ tịch Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- Thời hạn: Nhiệm kỳ 2020 - 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/02/2022.

2) Trường hợp miễn nhiệm: (không áp dụng)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2022 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.

Người đại diện theo pháp luật

Tổng Giám đốc



Trần Tấn Lộc

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT ngày 17/02/2022 về việc bầu Chủ tịch HĐQT; Nghị quyết HĐQT;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.HĐQT, BKS Eximbank.

Số: ...68... /2022/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 17 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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 Công văn số 717/NHNN-TTGSNH ngày 14/02/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc chấp thuận danh sách nhân sự dự kiến làm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Ban Kiểm soát (“BKS”) Eximbank nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2021 lần thứ hai của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp đầu tiên của HĐQT ngày 17/02/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất bầu thành viên HĐQT có tên dưới đây giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) kể từ ngày 17/02/2022:

Họ tên	: Bà Lương Thị Cẩm Tú	Giới tính	: Nữ
Dân tộc	: Kinh	Quốc tịch	: Việt Nam
Sinh năm	: 1980		
CMND	: 225088121		
Nơi cấp	: Công an Tỉnh Khánh Hoà		
Ngày cấp	: 06/03/2019		

Điều 2. Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật kể từ ngày 17/02/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ban và các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu Văn phòng HĐQT.



Lương Thị Cẩm Tú