

TP.HCM., ngày 2 tháng 12 năm 2022

Số: 10066/2022/EIB-TGD

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ****Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM**

- Tên tổ chức: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
  - 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>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 2/12/2022, Eximbank công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 16/01/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 2/12/2022 tại đường dẫn <https://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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

TP.HCM, ngày 2 tháng 12 năm 2022

Số: 463.../2022/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 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Eximbank ngày 15/02/2022;
- 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 (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2022 của Eximbank ngày 27/05/2022;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) phiên họp thứ 15 ngày 25/11/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua dự thảo nội dung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCD bất thường, cụ thể như sau:

1.1 Việc thông báo mời họp ĐHĐCD bất thường:

- (i). Nội dung Thông báo mời họp ĐHĐCD bất thường và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCD bất thường như đính kèm.
- (ii). HĐQT ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

1.2 Tài liệu họp ĐHĐCD bất thường (đính kèm), gồm:

- (i). Quy chế tiến hành họp ĐHĐCD bất thường ngày 16/01/2023.
- (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 ĐHĐCD bất thường.
- (iv). Chương trình họp ĐHĐCD bất thường Eximbank.



- (v). Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank.
- (vi). Tờ trình của HĐQT về việc Phương án đầu tư tài sản số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- (vii). Tờ trình của Ban kiểm soát 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 2023.
- (viii). Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với:
  - Bà Lê Hồng Anh – Thành viên HĐQT.
  - Ông Đào Phong Trúc Đại – Thành viên HĐQT độc lập.
- (ix). Tờ trình của HĐQT về việc Bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
- (x). Dự thảo Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.
- (xi). Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu: Văn phòng HĐQT.



Lương Thị Cẩm Tú