

Số: 7793/2024/EIB-TGD

Tp. HCM ngày 05 tháng 9 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) công bố thông tin Nghị quyết số 291/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/9/2024 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2023, cụ thể:

2.1 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền: 3% (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2024.
- Ngày thanh toán: 04/10/2024.

2.2 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng vào ngày 05/9/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>.

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. /

Nơi nhận: *phần*

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (đề b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

-NQ HĐQT số 281/2024/EIB/NQ-
HĐQT ngày 05/9/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC /



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- 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 thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 30/8/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 160/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 05/9/2024 với số phiếu tán thành là 07/07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tiền từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 cho cổ đông Eximbank, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2024.
- Đối với việc trả cổ tức năm 2023 bằng tiền:
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 3%/mệnh giá (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 300 đồng).
 - Ngày thanh toán: 04/10/2024.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày thanh toán 04/10/2024 tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

3. Đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:07 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới)
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký ngày đăng ký cuối cùng và thông báo việc chi trả cổ tức cho cổ đông Eximbank theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Giao Người đại diện pháp luật, Tổng giám đốc/Q.Tổng giám đốc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. ✍

Nơi nhận: ✍

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Cảnh Anh