

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:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank ban hành Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 về việc bổ sung, cập nhật chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank (Nội dung chi tiết về tài liệu được bổ sung, cập nhật đính kèm theo Nghị quyết HĐQT số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

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 (để b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 và các tài liệu đính kèm.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 366./2024/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 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 số 105/2024/TT-CT.HĐQT của Chủ tịch HĐQT ngày 04/11/2024 về việc nhóm cổ đông có văn bản kiến nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank (“Tờ trình ngày 04/11/2024”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 203/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 06/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 04/11/2024 với nội dung như sau:

1. Chấp nhận và đưa kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024.
2. Thông qua việc cập nhật, bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank theo Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 của nhóm cổ đông, cụ thể:
 - (i) Bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024;

Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 (đính kèm).

(ii) Cập nhật một số tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 gồm:

- Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 (đính kèm);
- Dự thảo Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu ghi ý kiến đóng góp (đính kèm);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 (đính kèm).

3. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 đã được cập nhật, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan nội dung trên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *sh*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *ph*
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Cảnh Anh

Hà Nội.....ngày..28.....tháng...11.....năm..2024

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024

THỜI GIAN	NỘI DUNG
7h30 - 8h00	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu, phiếu/thẻ biểu quyết (30')
8h00 - 9h15	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
5'	1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông
5'	2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
5'	3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn
10'	4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát
45'	5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:
15'	5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường
5'	6. Phát biểu khai mạc
9h15 - 10h45	B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
5'	1. Trình bày Báo cáo của HĐQT về kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 Lần 1 - Đợt 1
5'	2. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank
5'	3. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank
5'	4. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG
5'	5. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024
30'	6. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
30'	7. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết
5'	8. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết
10h45 - 11h05	C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
5'	1. Tổ chức ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng nhà nước (nếu có)
5'	4. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ

phd

Tp.HCM.....ngày...06.....tháng...11.....năm...2024

TỜ TRÌNH

V/v xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo
văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Eximbank;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 29/10/2024 về việc kiến nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Ngân hàng Eximbank (“**Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 366./2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024,

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

1. Nội dung kiến nghị và lý do Nhóm cổ đông nêu:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024, Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank với nội dung và lý do như sau:

1.1. Nội dung kiến nghị:

“Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với Ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020.”

1.2. Lý do:


“Ông Ngô Tony đã có hành vi lạm dụng/lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Điều lệ Ngân hàng Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank, gây ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi của cổ đông”

2. Nội dung trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

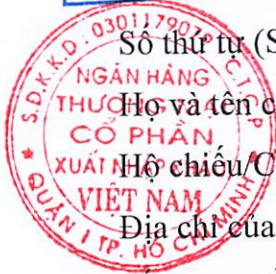


Nguyễn Cảnh Anh

Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2024

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CCCD/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

phl

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01



(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/GMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

Hà Nội.....ngày...28...tháng...11...năm...2024.

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

phl

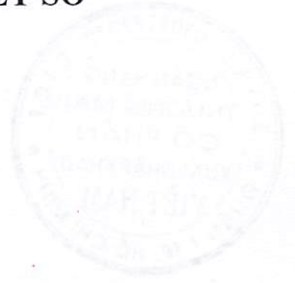
PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04



(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

04

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

DỰ THẢO

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 05



Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào **Một** trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

ph

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày..28.....tháng...11.....năm..2024..

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 06

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 07

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:

Nội dung: **Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.**

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào Một trong Ba ô chọn dưới đây:

- Đồng ý
- Không đồng ý
- Không có ý kiến



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

07

Hà Nội.....ngày...28.....tháng...11.....năm...2024.

DỰ THẢO

THẺ BIỂU QUYẾT

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

Hồ chiếu/CMND/Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác/ĐKDN:

Địa chỉ của cổ đông:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:

Tổng số phiếu biểu quyết:

Họ và tên người được ủy quyền:

Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết được ủy quyền:

Tổng số phiếu biểu quyết được ủy quyền:



phk

Hà Nội ngày 28 tháng 11 năm 2024



PHIẾU GHI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

- HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG:.....
- SỐ CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKKD:
- ĐỊA CHỈ:
- SỐ ĐIỆN THOẠI:

NỘI DUNG Ý KIẾN ĐÓNG GÓP

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ký và ghi rõ họ tên

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2024



Căn cứ

Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (“Luật Các TCTD”);

Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;

- Luật Chứng khoán 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn hướng dẫn Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:...

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:..

Điều 3. Thông qua việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau:.....

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2024.

Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank./ *phd*

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Nguyễn Cảnh Anh