

TP.HCM ngày 06 tháng 5 năm 2025
HCMC, date 06 month 5 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Bank's name*: **Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam/ Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank ("Eximbank")**

- Mã chứng khoán/*Stock code*: **EIB**
- Địa chỉ/*Address*: 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/*8th Floor, Office No. L8-01-11+16 Vincom Center Building, 72 Le Thanh Ton, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại liên hệ/*Phone*: (028) 38227878
- E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
- Website: <https://www.eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/*Information disclosure content*: Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") (sửa đổi)/*Regulation on Organization and Operation of the Board of directors ("BOD") (amended)*.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các nội dung sau/*Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders of Eximbank dated April 29, 2025, the Meeting approved the following contents:*

Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT (sửa đổi)/*Approval of the BOD's Proposal on the amended Regulation on Organization and Operation of the BOD.*

Giao Chủ tịch HĐQT rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, thể thức nhằm hoàn thiện văn bản và ban hành Quy chế nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua/*Authorization for the Chairman of the BOD to review and make technical and formatting adjustments to finalize and promulgate the Regulation after it is approved by the General Meeting of Shareholders.*

Ngày 05/5/2025, Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành toàn văn Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị/On May 5th, 2025, the Chairman of the BOD, on behalf of the BOD, signed and issued the full text of the Regulation on Organization and Operation of the BOD.

(Nội dung chi tiết vui lòng xem tại file đính kèm/Please see the attached for more details).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/nha-dau-tu> (Mục Quản trị ngân hàng).

This information was published on the Bank's website on 06/5/2025 at the link <https://eximbank.com.vn/en/investors> (Corporate Governance section).

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./

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./ *mon*

Nơi nhận/Recipients: *ph*

- Như trên/As above;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/
CEO, Corporate Governance Officer (to report);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT/ Saving: Archives,
Office of the Board of Directors.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Quyết định số 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2025 của HĐQT về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT/Decision No. 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT dated May 5th, 2025 of the BOD on the promulgation of the Regulation on Organization and Operation of the BOD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE
DEPUTY GENERAL MANAGER



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ
Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Số: 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 121/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025,

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “**Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam**” đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/4/2025.
- Điều 2.** Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày 29/04/2025.
- Điều 3.** Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Điều hành và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.



MỤC LỤC

CHƯƠNG I. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng	3
Điều 2. Hội đồng quản trị	3
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động, cơ chế làm việc của Hội đồng quản trị	4
CHƯƠNG II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	4
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 5. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị	4
Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị	5
Điều 7. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 8. Cách thức, thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	5
Điều 9. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	6
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	6
Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	6
Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết các hợp đồng, giao dịch	6
Điều 12. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	6
Điều 13. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông	6
CHƯƠNG IV. CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN	7
Điều 14. Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị	7
Điều 15. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị	7
Điều 16. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị	7
Điều 17. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp	8
Điều 18. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản	8
CHƯƠNG V. MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	9
Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị	9
Điều 20. Mối quan hệ với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành	10
Điều 21. Mối quan hệ với Ban kiểm soát	10
CHƯƠNG VI. CÁC QUY ĐỊNH KHÁC	10



Điều 22. Văn phòng Hội đồng quản trị.....	10
Điều 23. Thù lao và kinh phí hoạt động	10
Điều 24. Công khai các lợi ích liên quan.....	10
 CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	11
Điều 25. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung	11



QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/2025/EIB/QĐ-HĐQT ngày 05/5/2025 của HĐQT)

CHƯƠNG I CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cơ cấu tổ chức, cơ chế làm việc, nguyên tắc hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhằm hoạt động theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Điều lệ”) và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng

Áp dụng đối với Hội đồng quản trị (“HĐQT”), các thành viên Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân có liên quan khác trên toàn hệ thống Eximbank.

3. Nguyên tắc áp dụng

- Các nội dung không được quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định có liên quan của pháp luật.
- Trường hợp có sự thay đổi Điều lệ và/hoặc quy định của pháp luật dẫn đến quy định tại Quy chế này khác với Điều lệ và/hoặc quy định của pháp luật thì áp dụng quy định mới tại Điều lệ và/hoặc quy định pháp luật mới tương ứng.
- Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quy định của Quy chế này với quy định của Điều lệ/pháp luật về cùng một vấn đề thì quy định của pháp luật, Điều lệ sẽ được ưu tiên áp dụng.
- Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm trong Quy chế này sẽ được hiểu theo Điều lệ, các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Hội đồng quản trị

- HĐQT là cơ quan quản trị Eximbank, có toàn quyền nhân danh Eximbank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Eximbank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế này và theo quy định của pháp luật.
- HĐQT chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật, Điều lệ quy định hoặc được Đại hội đồng cổ đông giao/phân cấp/ủy quyền.
- HĐQT thành lập các Ủy ban/Hội đồng, bộ phận tham mưu, giúp việc trực thuộc HĐQT để tham mưu, tư vấn nhằm giúp HĐQT thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong phạm vi



vi và trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Ủy ban/Hội đồng sau:

- a) Ủy ban Nhân sự.
- b) Ủy ban Quản lý rủi ro.
- c) Các Ủy ban, Hội đồng khác.

6. HĐQT sử dụng bộ máy điều hành và dấu của Eximbank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động, cơ chế làm việc của Hội đồng quản trị

1. HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể, kết hợp với sự quản lý, điều phối của Chủ tịch HĐQT. Thành viên HĐQT chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc, ý kiến và quyết định của mình; và cùng chịu trách nhiệm tập thể trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định có liên quan của Thành viên HĐQT.
2. HĐQT thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quyết định của HĐQT.
3. HĐQT giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc tổ chức, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.
4. Nghị quyết, quyết định của HĐQT có tính chất bắt buộc thi hành đối với các đơn vị và cá nhân có liên quan trong toàn hệ thống Eximbank.
5. Mọi hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT và bộ máy giúp việc HĐQT phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Eximbank.

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ. Chi tiết quyền và nghĩa vụ của thành viên HĐQT được quy định tại Điều lệ.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.
3. Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các đơn vị trong Eximbank cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Eximbank và của đơn vị trong Eximbank. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.

Điều 5. Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

Nhiệm kỳ, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và các quy định pháp luật liên quan.



Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên HĐQT. Tất cả các thành viên HĐQT đều có quyền tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT mà không bị loại phiếu biểu quyết. Chủ tịch HĐQT phải thường trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.
2. Chủ tịch HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ và các quy định pháp luật liên quan từng thời kỳ.
3. Chủ tịch HĐQT có quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.
4. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một (01) thành viên khác của HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ.

Điều 7. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm các thành viên HĐQT trong trường hợp quy định tại Điều lệ.
2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch HĐQT, các thành viên khác của HĐQT Eximbank vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.
3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều này, HĐQT của Eximbank có văn bản kèm theo tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Cách thức, thủ tục bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. HĐQT lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu Chủ tịch HĐQT, và Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có). HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (trong trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm nhưng không làm mất tư cách thành viên HĐQT) theo nguyên tắc đa số.
2. Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT. Cách thức triệu tập và thời hạn triệu tập cuộc họp đầu tiên của HĐQT được quy định tại Điều lệ.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT theo quy định tại Điều lệ.
4. Việc bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức của Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), và thành viên khác của HĐQT phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và quy định khác có liên quan của Eximbank.
5. Trong các trường hợp HĐQT đương nhiệm giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử thêm ứng viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ, việc giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử được thực hiện như sau:
 - a) Trình tự, thủ tục giới thiệu/đề cử hoặc tổ chức đề cử: do HĐQT quyết định nhưng phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định pháp luật liên quan.



- b) HĐQT sẽ thông qua danh sách ứng viên được thành viên HĐQT giới thiệu/đề cử theo nguyên tắc đa số, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tọa/người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 9. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Eximbank phải công bố thông tin liên quan đến các ứng viên đó theo quy định để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên HĐQT phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Eximbank nếu được bầu làm thành viên HĐQT. Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thực hiện theo các quy định, hướng dẫn về công bố thông tin.

CHƯƠNG III

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Chi tiết quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết các hợp đồng, giao dịch

1. HĐQT xem xét, chấp thuận các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ và quy định pháp luật liên quan.
2. Việc phê duyệt, ký kết hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều này tuân thủ quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp như quy định tại Điều lệ.
2. Thời hạn triệu tập và trách nhiệm triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của HĐQT theo quy định của Điều lệ, quy định pháp luật từng thời kỳ.

Điều 13. Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông

Kết thúc năm tài chính, HĐQT phải trình Đại hội đồng cổ đông các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT;
2. Báo cáo tài chính;
3. Các báo cáo khác theo quy định pháp luật.



CHƯƠNG IV

CUỘC HỌP VÀ LẤY Ý KIẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BẰNG VĂN BẢN

Điều 14. Quy định về cuộc họp định kỳ Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp của HĐQT do Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền triệu tập. HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý một (01) lần.
2. Địa điểm họp: HĐQT có thể họp tại trụ sở chính hoặc tại các nơi khác.
3. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó.
4. Cuộc họp HĐQT có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa tất cả hoặc một số thành viên của HĐQT với điều kiện mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
 - a) Nghe (các) thành viên HĐQT tham gia phát biểu trong cuộc họp;
 - b) Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời;
 - c) Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện thông tin liên lạc khác hoặc là kết hợp các phương thức này;
 - d) Thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như trên được coi là có mặt tại cuộc họp đó. Địa điểm họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên HĐQT đông nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.
5. Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp tiến hành bằng phương tiện điện tử được thừa nhận giá trị như cuộc họp được tổ chức họp trực tiếp.

Điều 15. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT bất thường khi xét thấy cần thiết hoặc thuộc các trường hợp theo quy định tại Điều lệ. Địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp bất thường được thực hiện tương tự như cuộc họp định kỳ tại Điều 14 Quy chế này.
2. Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không triệu tập họp HĐQT theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Eximbank (trừ trường hợp không triệu tập họp được vì lý do bất khả kháng), trong trường hợp này, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT và tất cả các thành viên HĐQT dự họp bỏ phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.
3. Các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp HĐQT trong trường hợp cần họp khẩn cấp được thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị từng thời kỳ.

Điều 16. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc thời hạn khác ngắn hơn trong trường hợp họp khẩn cấp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp,



chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu, văn bản sử dụng tại cuộc họp.

2. Thông báo mời họp có thể được gửi thông qua dịch vụ bưu chính, phương tiện điện tử hoặc hình thức khác theo quyết định của người triệu tập họp, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ/e-mail/thông tin liên hệ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Eximbank.
3. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc như đối với thành viên HĐQT.
4. Thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khi được yêu cầu tham dự họp HĐQT sẽ được phép tham dự cuộc họp, tham gia thảo luận nhưng không được biểu quyết và phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 17. Thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị tại cuộc họp

1. Mỗi thành viên HĐQT có một (01) phiếu biểu quyết.
2. Thành viên HĐQT (bao gồm cả người được thành viên HĐQT ủy quyền) không được biểu quyết và không được tính vào số lượng thành viên để xác định điều kiện tổ chức cuộc họp, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên HĐQT khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó trong các trường hợp sau đây:
 - a) Nội dung biểu quyết có xung đột lợi ích với thành viên đó; hoặc
 - b) Thành viên HĐQT có quyền lợi liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch.
3. Nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua nếu được đa số thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tọa cuộc họp.
4. Cách thức lưu giữ, nội dung Biên bản họp HĐQT và các vấn đề khác có liên quan được quy định tại Điều lệ.

Điều 18. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

1. Các trường hợp thành viên HĐQT không được tham gia biểu quyết áp dụng như quy định tại Khoản 2 Điều 17 Quy chế này.
2. Các thành viên HĐQT phải ký vào văn bản lấy ý kiến và gửi về Văn phòng HĐQT theo đúng quy định trong phiếu lấy ý kiến hoặc các hình thức khác quy định tại Quy định lấy ý kiến bằng văn bản do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ. Nếu thành viên không có ý kiến/biểu quyết trong thời hạn được quy định tại phiếu lấy ý kiến thì coi như thành viên HĐQT không tham gia biểu quyết.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung sau:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;
 - b) Họ, tên của thành viên Hội đồng quản trị;
 - c) Nội dung cần lấy ý kiến;
 - d) Phương án biểu quyết;
 - e) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Văn phòng HĐQT;



- f) Họ và tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị/người chủ trì tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản;
 - g) Các nội dung cần thiết khác (nếu có).
4. Phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản được gửi đến từng thành viên Hội đồng quản trị như gửi thông báo mời họp quy định tại Khoản 2 Điều 16 Quy chế này hoặc các hình thức khác tại Quy định lấy ý kiến bằng văn bản do HĐQT ban hành trong từng thời kỳ. Ý kiến của thành viên HĐQT đã gửi qua thư điện tử có giá trị làm căn cứ để người tổ chức việc lấy ý kiến tổng hợp ý kiến. Ý kiến trả lời qua thư điện tử có giá trị tương đương với ý kiến được ký bằng văn bản.
5. Chủ tịch HĐQT, Chánh Văn phòng HĐQT hoặc nhân sự khác do Chủ tịch HĐQT chỉ định (sau đây gọi là “Người kiểm phiếu”) thực hiện thủ tục kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
6. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;
 - b) Nội dung lấy ý kiến;
 - c) Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia biểu quyết;
 - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;
 - e) Họ, tên, chữ ký của Người kiểm phiếu, người giám sát (nếu có).
7. Chủ tịch HĐQT, người tham gia vào việc kiểm phiếu, giám sát việc kiểm phiếu ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết/quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
8. Biên bản kết quả kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của HĐQT được thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên HĐQT trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
9. Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Eximbank, HĐQT ban hành Quy định lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để làm cơ sở thực hiện.

CHƯƠNG V

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

- 1. Quan hệ giữa các thành viên HĐQT là quan hệ phối hợp, các thành viên HĐQT có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
- 2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên HĐQT được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên HĐQT khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên HĐQT còn có ý kiến khác nhau thì



thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên HĐQT thì các thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch HĐQT về việc bàn giao đó.

Điều 20. Mối quan hệ với Tổng giám đốc và bộ máy điều hành

HĐQT ban hành các nghị quyết, quyết định để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, HĐQT kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết, quyết định đó.

Điều 21. Mối quan hệ với Ban kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa HĐQT và Ban kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa HĐQT với Ban kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban kiểm soát và/hoặc của Kiểm toán nội bộ, HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và chấn chỉnh, thực hiện kịp thời những kiến nghị phù hợp của Ban kiểm soát, Kiểm toán nội bộ.

CHƯƠNG VI

CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 22. Văn phòng Hội đồng quản trị

1. Văn phòng HĐQT là cơ quan giúp việc cho HĐQT, có chức năng phục vụ cho các hoạt động chỉ đạo, điều hành, giám sát của HĐQT trong quá trình thực hiện các mục tiêu chiến lược trong toàn hệ thống Ngân hàng.
2. Chánh Văn phòng HĐQT là người đứng đầu, chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Văn phòng HĐQT.
3. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng HĐQT thực hiện theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng HĐQT do HĐQT ban hành.

Điều 23. Thù lao và kinh phí hoạt động

1. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT được tính vào chi phí hoạt động của Eximbank theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Ngân sách thù lao của HĐQT do Đại hội đồng cổ đông quyết định hằng năm.
3. Kinh phí hoạt động của HĐQT và bộ máy giúp việc HĐQT được tính vào chi phí hoạt động của Eximbank.

Điều 24. Công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên HĐQT phải kê khai cho Eximbank về các lợi ích liên quan của mình theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan, bao gồm:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ



- năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên;
- b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và người có liên quan là thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc);
 - c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm: họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với thành viên HĐQT;
 - d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với thành viên HĐQT.
2. Thành viên HĐQT phải gửi thông tin cho Eximbank bằng văn bản khi cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định thời hạn khác ngắn hơn.
 3. Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Eximbank đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước HĐQT và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của HĐQT chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của HĐQT thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Eximbank.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

Điều 25. Điều khoản thi hành và sửa đổi, bổ sung

1. Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2025.
2. Quy chế này thay thế cho Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HĐQT của HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2022.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐQT đề xuất và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
4. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH