



NGÂN HÀNG TMCP
XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4094/2025/EIB-TGD

TP.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 ngày 29/4/2025 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”),
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank số 148/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025 về việc bầu Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank;
- Căn cứ Quyết định của Ban kiểm soát (“BKS”) Eximbank số 19/2025/EIB/QĐ-BKS ngày 29/4/2025 về việc bầu Trưởng BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030),

Eximbank trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Eximbank như sau:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

Thành viên HĐQT và BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) hết nhiệm kỳ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025:

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
I.	HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)				
1	Ông Nguyễn Cảnh Anh	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	29/4/2025	Hết nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 29/4/2025 bầu nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)
2	Ông Trần Tấn Lộc	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	29/4/2025	
3	Bà Đỗ Hà Phương	Phó Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	29/4/2025	
4	Ông Phạm Quang Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	29/4/2025	
5	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập	29/4/2025	



Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Không còn đảm nhiệm chức vụ	Ngày bắt đầu có hiệu lực	Lý do
II. BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)					
1	Bà Doãn Hồ Lan	Trưởng Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát	29/4/2025	Hết nhiệm kỳ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 29/4/2025 bầu nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)
2	Bà Phạm Thị Mai Phương	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	29/4/2025	
3	Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	29/4/2025	
4	Bà Trần Thị Minh Lý	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	29/4/2025	
5	Ông Nguyễn Trí Trung	Thành viên Ban kiểm soát	Thành viên Ban kiểm soát	29/4/2025	

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Thành viên HĐQT và BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) được bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Eximbank tổ chức vào ngày 29/4/2025.
- Ngày 29/4/2025, HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã tiến hành cuộc họp đầu tiên và bầu ông Nguyễn Cảnh Anh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) kiêm Người đại diện theo pháp luật của Eximbank.
- Ngày 29/4/2025, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) đã tiến hành cuộc họp đầu tiên và bầu ông Nguyễn Trí Trung giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030).

Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
I. HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)					
1	Nguyễn Cảnh Anh	Nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), Người đại diện theo pháp luật	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật	Theo nhiệm kỳ của HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025
2	Đỗ Hà Phương	Nguyên Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Thành viên HĐQT	Theo nhiệm kỳ của HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025



Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
3	Phạm Tuấn Anh	Không có	Thành viên HDQT	Theo nhiệm kỳ của HDQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025
4	Hoàng Thế Hưng	Không có	Thành viên độc lập HDQT	Theo nhiệm kỳ của HDQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025
5	Phạm Thị Huyền Trang	Không có	Thành viên độc lập HDQT	Theo nhiệm kỳ của HDQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025
II. BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)					
1	Nguyễn Trí Trung	Nguyên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Trưởng Ban kiểm soát	Theo nhiệm kỳ của BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025
2	Doãn Hồ Lan	Nguyên Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Thành viên Ban kiểm soát	Theo nhiệm kỳ của BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025
3	Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Nguyên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Thành viên Ban kiểm soát	Theo nhiệm kỳ của BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025
4	Trần Thị Minh Lý	Nguyên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Thành viên Ban kiểm soát	Theo nhiệm kỳ của BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025



Stt	Họ và tên	Chức vụ trước khi bổ nhiệm	Chức vụ được bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
5	Hoàng Tâm Châu	Giám đốc lưu động - Khu vực Nam Sông Hồng	Thành viên Ban kiểm soát	Theo nhiệm kỳ của BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030)	29/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/4/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thong-tin-khac>. *mon*

Nơi nhận: *ph*

- Như trên;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, VPHĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/4/2025 của Eximbank.
- Nghị quyết của HĐQT Eximbank số 148/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 29/4/2025;
- Quyết định của BKS Eximbank số 19/2025/EIB/QĐ-BKS ngày 29/4/2025;
- Bảng cung cấp thông tin người nội bộ (theo mẫu tại Phụ lục III, Thông tư 96/2020/TT-BTC) (để báo cáo).

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

W
Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA EXIMBANK
NGÀY 29/4/2025**

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 thường niên ngày 29/4/2025 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch năm 2025		
		Giá trị	+/- so 2024	% +/- so với 2024
1. Tổng tài sản	239.768	265.500	25.732	10,7%
2. Huy động vốn (*)	178.312	206.000	27.688	15,5%
3. Dư nợ cấp tín dụng	168.230	195.500	27.270	16,2%
4. Tỷ lệ nợ xấu	2,53%	1,99%	-0,54%	
5. Lợi nhuận trước thuế	4.188	5.188	1.000	23,8%

Ghi chú: () Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ tổ chức kinh tế-dân cư và phát hành giấy tờ có giá.*

Giao/ủy quyền Hội đồng quản trị (“HĐQT”) chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.



Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2024, tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

1. Thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với các tiêu chí chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản	240.024.816
2	Vốn chủ sở hữu	25.013.131
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	18.688.106
3	Lợi nhuận trước thuế	4.147.600
4	Lợi nhuận sau thuế	3.294.187

- Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Tổng tài sản	239.767.994
2	Vốn chủ sở hữu	25.099.406
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	18.688.106
3	Lợi nhuận trước thuế	4.188.417
4	Lợi nhuận sau thuế	3.326.804

(Bản tóm tắt BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2024 đính kèm)

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Eximbank như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024	A	4.147.600	4.188.417
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024	B	853.413	861.613
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024	C=A-B	3.294.187	3.326.804
4	Trích lập các quỹ năm 2024	D=E+F+G	888.838	895.360



STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (10%)	$E=C*10\%$	329.419	332.680
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	$F=C*10\%$	329.419	332.680
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế), trong đó:	$G=C*7\%$	230.000	230.000
	- <i>Quỹ khen thưởng</i>		115.000	115.000
	- <i>Quỹ phúc lợi</i>		115.000	115.000
5	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2024 sau khi trích lập các quỹ	$H=C-D$	2.405.349	2.431.444
6	Lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	I	58.740	94.202
7	Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến năm 2024	$J=H+I$	2.464.089	2.525.646

Nhằm mục đích củng cố năng lực tài chính để tăng trưởng và phát triển bền vững, Eximbank **không thực hiện chia cổ tức**.

(4.1) *Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (BCTC hợp nhất) = 10% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 10% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.*

(4.2) *Trích Quỹ dự phòng tài chính (BCTC hợp nhất) = 10% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 10% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.*

- Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).
- Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024.

Điều 5. Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2025 với số tiền tối đa là 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn); và tổng mức thù lao cho HĐQT năm 2025 với số tiền tối đa là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Điều 6. Thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2025 của BKS là 7 tỷ đồng (Bảy tỷ đồng chẵn), bao gồm: chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, lễ tân, khánh tiết, chi phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, chi phí sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm, chi phí điện thoại,...); và Mức thù lao cố định cho BKS năm 2025 là 22 tỷ đồng (Hai mươi hai tỷ đồng chẵn).

Điều 7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:

- Quyết định lựa chọn các công ty kiểm toán độc lập thuộc các công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích



công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, đồng thời đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư 51/2024/TT-NHNN, bao gồm:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH KPMG;
 - Công ty TNHH PwC (Việt Nam);
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.
2. Giao cho HĐQT triển khai, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cụ thể năm trong danh sách nêu trên (Mục 1) để thực hiện soát xét báo cáo tài chính, kiểm toán báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Eximbank và công ty con cho năm tài chính 2026.
 3. Đối với hoạt động kiểm toán khác triển khai trong năm 2025 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ 2026: Giao HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cụ thể đáp ứng các điều kiện, quy định của pháp luật thuộc danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố được cập nhật đến thời điểm lựa chọn để thực hiện.

Điều 8. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi).

1. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (sửa đổi) theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình.
2. 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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của HĐQT (sửa đổi).

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT (sửa đổi) theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình.
2. 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.

Điều 10. Thông qua Tờ trình của BKS về việc thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của BKS (sửa đổi).

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS (sửa đổi) theo bản dự thảo đính kèm Tờ trình.
2. Giao BKS tiến hành các thủ tục cần thiết (rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, hình thức) nhằm hoàn thiện và ký ban hành thay thế Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS,

Điều 11. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc phê duyệt phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp can thiệp sớm.



1. Thông qua phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm đính kèm Tờ trình.
2. Giao HĐQT cập nhật, điều chỉnh Phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Việc cập nhật, điều chỉnh của HĐQT phải trên cơ sở đảm bảo các nội dung chủ yếu của Phương án khắc phục dự kiến và các biện pháp triển khai nhằm khắc phục tuân thủ Luật các TCTD 2024.

Điều 12. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.

1. Chấp thuận 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, Tp. HCM đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2022 ngày 27/5/2022.
2. Giao HĐQT triển khai thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến 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, Tp. HCM

Điều 13. 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.

Giao HĐQT triển khai thực hiện các nội dung sau:

- (i) Thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi và ban hành mới Điều lệ liên quan đến việc thay địa điểm đặt trụ sở chính sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.
- (ii) Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.

Điều 14. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc quy định tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank.

1. Quy định tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank không vượt quá: 06% (sáu phần trăm) vốn điều lệ của Eximbank từng thời kỳ.
2. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ (*nội dung gạch chân*) như sau:
 - Sửa đổi điểm b, Khoản 4 Điều 20 Điều lệ thành như sau:
“2. Quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:



- a) *Sở hữu cổ phần tại công ty con, công ty liên kết là tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng;*
- b) *Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 6 Điều này*”

- Bổ sung Khoản 6 vào Điều 20 Điều lệ nội dung sau:

“6. Tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại Eximbank không vượt quá 06% (sáu phần trăm) vốn điều lệ của Eximbank từng thời kỳ.

3. Giao thẩm quyền cho Chủ tịch HĐQT ký, ban hành Điều lệ hợp nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu trên sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 15. Thông qua Tờ trình của HĐQT về bầu thành viên HĐQT, BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030):

1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là 05 (Năm) thành viên, trong đó có 02 (Hai) thành viên độc lập.
2. Thông qua số lượng thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) là 05 (Năm) thành viên.

Điều 16. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HĐQT
Phạm Tuấn Anh	Thành viên HĐQT
Đỗ Hà Phương	Thành viên HĐQT
Hoàng Thế Hưng	Thành viên độc lập HĐQT
Phạm Thị Huyền Trang	Thành viên độc lập HĐQT

Điều 17. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS
Doãn Hồ Lan	Thành viên BKS
Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS
Hoàng Tâm Châu	Thành viên BKS
Trần Thị Minh Lý	Thành viên BKS



Điều 18. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/4/2025.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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./.

Nơi nhận:

- Như Điều 18;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Số: 148/2025/EIB/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**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 29/4/2025;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) ngày 29/4/2025,

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 VIII (2025 - 2030) và tiếp tục là Người đại diện theo pháp luật của Eximbank kể từ ngày 29/4/2025:

- Họ tên: NGUYỄN CẢNH ANH Sinh năm: 1979 Giới tính: Nam
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CCCD: Ngày cấp:
 - Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú:

Điều 2. Giao Ông Nguyễn Cảnh Anh thay mặt HĐQT ký ban hành Nghị quyết, Quyết định và các tài liệu khác được HĐQT thông qua tại Phiên họp HĐQT đầu tiên của HĐQT Nhiệm kỳ VIII (2025 - 2030) ngày 29/4/2025.

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

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT 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 VT, VP HĐQT.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Số: 19/2025/EIB/QĐ-BKS

**QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng năm 2024;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) Eximbank;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 29/04/2025;

Căn cứ Biên bản họp BKS số 57/2025/EIB/BBH-BKS ngày 29/04/2025 về việc bầu Trưởng BKS Eximbank nhiệm kỳ VIII (2025-2030);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất bầu thành viên BKS có tên dưới đây giữ chức vụ Trưởng BKS Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2025-2030) kể từ ngày 29/04/2025:

- | | | |
|--|---------------------|----------------|
| – Họ tên: NGUYỄN TRÍ TRUNG | Sinh năm: 1981 | Giới tính: Nam |
| – Dân tộc: Kinh | Quốc tịch: Việt Nam | |
| – CCCD số: | Ngày cấp: | |
| – Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội | | |
| – Địa chỉ thường trú: | | |

Điều 2. Ông Nguyễn Trí Trung có trách nhiệm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng BKS theo quy định pháp luật, Điều lệ Eximbank, triển khai thực hiện thủ tục công bố thông tin và các thủ tục liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Giao Trưởng BKS tổ chức triển khai Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu BKS.

Nguyễn Trí Trung