

.....HCM ngày 09 tháng 10 năm 2023

Số: 8842/2023/EIB-TGD
V/v: Thông báo thay đổi Người đại
diện theo pháp luật

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30 số 0301179079 có hiệu lực kể ngày 06/10/2023 (Eximbank nhận được ngày 09/10/2023),

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam:

“4. Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là:

- a) Tổng giám đốc, hoặc
- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian khuyết chức danh Tổng giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người khác thay thế.”

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: **Đỗ Hà Phương**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ sau khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 06/10/2023 cho đến khi Eximbank có thông báo thay đổi
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 06/10/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông: **Trần Tấn Lộc**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật.

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm Tổng giám đốc theo Quyết định số 370/2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị Eximbank và không còn là Người đại diện theo pháp luật của Eximbank theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam vào ngày 09/10/2023 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD (để b/c);
- Lưu: VT, K.NNL.

Tài liệu đính kèm:

- GCN ĐKDN lần thứ 30 số 0301179079 ngày 06/10/2023;
- Quyết định số 370/2023/EIB/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2023 của HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0301179079

Đăng ký lần đầu: ngày 23 tháng 07 năm 1992

Đăng ký thay đổi lần thứ: 30, ngày 06 tháng 10 năm 2023

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên công ty viết tắt:

2. Địa chỉ trụ sở chính

Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0988988977

Fax:

Email:

Website:

3. Vốn điều lệ 14.814.048.590.000 đồng

Bằng chữ: Mười bốn nghìn tám trăm mười bốn tỷ không trăm bốn mươi tám triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.481.404.859

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **ĐỖ HÀ PHƯƠNG**

Giới tính: *Nữ*

Chức danh: *Chủ tịch hội đồng quản trị*

Sinh ngày:

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: *Thẻ căn cước công dân*

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:



Võ Thành Thơ



Số: 370 /2023/EIB/QĐ-HDQT

TP.HCM ngày 02 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

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 ngày 15/02/2022;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 14/02/2023;

Căn cứ Quyết định số 78/2022/EIB/QĐ-HDQT ngày 24/02/2022 của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HDQT;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank ngày 14/04/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 366/2023/EIB/NQ-HDQT ngày 02/10/2023 của Hội đồng quản trị Eximbank,

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Eximbank theo nguyện vọng cá nhân tại Đơn từ nhiệm của Ông Trần Tấn Lộc – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Ông Trần Tấn Lộc có trách nhiệm bàn giao công việc điều hành hoạt động ngân hàng cho người tiếp nhận kể từ 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2023 và kết thúc công tác bàn giao trong vòng 15 ngày, đồng thời gửi báo cáo công tác bàn giao tới Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ 17 giờ 00 phút ngày 02/10/2023.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc cấp cao, Giám đốc Khu vực, Giám đốc Khối, Chánh văn phòng Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng các Trung tâm, Phòng tại Hội Sở, Giám đốc Đơn vị kinh doanh và Ông Trần Tấn Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- HDQT, BKS (để báo cáo);
- VP HDQT, Khối NNL (lưu).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương