

HCM ngày 10 tháng 5 năm 2024

Số: 3.647/2024/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 Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 32 số 0301179079 có hiệu lực kể
ngày 10/5/2024 (Eximbank nhận được ngày 10/5/2024),

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:

- Ông: **Nguyễn Cảnh Anh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm 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 10/5/2024 cho đến khi Eximbank có thông báo thay đổi

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 10/5/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Bà: **Đỗ Hà Phương**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo
pháp luật.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp
luật.

- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: thành viên Hội đồng quản trị, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Đơn từ nhiệm ngày 26/4/2024 của Bà Đỗ Hà Phương kể từ ngày 26/4/2024 theo Nghị quyết số 128/2024/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank và không còn là Người đại diện theo pháp luật của Eximbank.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: kể từ ngày 26/4/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam vào ngày 10/5/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- GCN ĐKDN lần thứ 32 số 0301179079 ngày 10/5/2024;
- Nghị quyết số 128/2024/EIB/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2024 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: 32, ngày 10 tháng 05 năm 2024

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: 17.469.561.480.000 đồng.

*Bằng chữ: Mười bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín tỷ năm trăm sáu
mươi một triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 1.746.956.148

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: **NGUYỄN CẢNH ANH**

Giới tính: *Nam*

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: *Cục Cảnh sát QLHC về TTXH*

Địa chỉ thường trú:

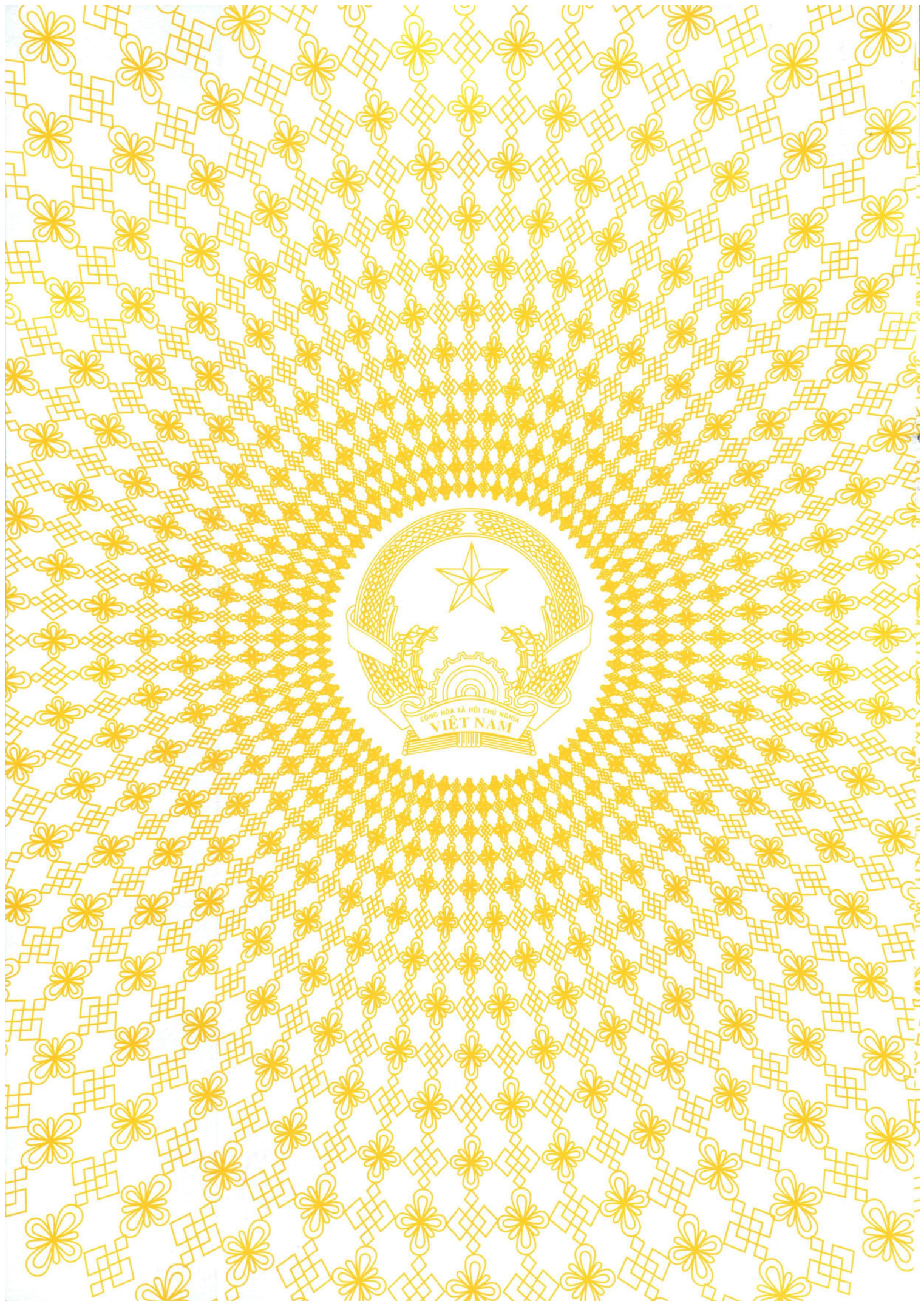
Địa chỉ liên lạc:

TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

**ĐĂNG KÝ
KINH DOANH**

Lê Thị Hồng Nga





Số: 428./2024/EIB/NQ-HĐQT

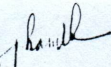
.....TP.HCM.....ngày.....26.....tháng.....4.....năm.....2024


**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 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- 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 26/04/2024;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Bà Đỗ Hà Phương ngày 26/04/2024;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên HĐQT tại phiên họp HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) lần thứ 05 ngày 26/4/2024 với số phiếu tán thành là 07/07 Thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Bà Đỗ Hà Phương theo Đơn từ nhiệm ngày 26/04/2024 của bà Đỗ Hà Phương kể từ ngày 26/04/2024.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH** 

Nguyễn Cảnh Anh