

.....HCM ngày...15...tháng...02...năm...2023

Số : 793/2023/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên tổ chức:** Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam
 - Mã chứng khoán: **EIB**
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38279067
 - Email: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 phiên họp ngày 14/02/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/02/2023 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

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:

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 phiên họp ngày 14/02/2023.

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



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ


Tp. HCM, ngày 14 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017 (“Luật Các TCTD”);
- 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”);
- Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 14/02/2023 (“ĐHĐCĐBT”);
- Biên bản họp ĐHĐCĐBT,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lê Hồng Anh.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Ông Đào Phong Trúc Đại.
- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc.
- Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank như sau:
- Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank như sau:
“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng
...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.”
 - Giao Hội đồng quản trị Eximbank thực hiện các nội dung sau:
 - Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua 



- Hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
- Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Điều 5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank như sau:

“Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

h) “Người điều hành của Ngân hàng” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương.”

2. Giao HĐQT Eximbank thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
- Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Giữ lại tài sản là bất động sản tại Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai việc đầu tư làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng.

2. Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 7. Thông qua nội dung tại Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023, gồm:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 8. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại ĐHCĐBT bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT
2	Phạm Quang Dũng	Thành viên HĐQT
3	Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2023.

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 9;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLCKK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Lương Thị Cẩm Tú

Tp. HCM..... ngày 14.....tháng 02.....năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 2
PHIÊN HỌP NGÀY 14/02/2023****I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:**

- Tên doanh nghiệp:** Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- 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.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:** 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, thay đổi lần thứ 28 ngày 16/9/2021.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG:

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 11 phút, ngày 14/02/2023.
- Địa điểm:** Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
- Đại diện các cơ quan, ban ngành gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Yến Hoa - Cán bộ Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng II - Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng.
 - Ông Đỗ Xuân Trung - Phó Chánh tranh tra phụ trách Thanh tra, giám sát - Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở trung ương và địa phương.
- Đại biểu tham dự của Eximbank: Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Ban Điều hành Eximbank.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 ngày 14/02/2023 (“**DHĐCDBT**” hoặc “**Đại hội**”).
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội Bà Phạm Thị Mai Phương - Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông (“**Ban TTTCCĐ**”) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp (*đính kèm*) như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội (ngày 28/11/2022) là: 15.531 cổ đông, đại diện 1.229.432.904 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Đến 08 giờ 11 phút ngày 14/02/2023, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 137 cổ đông, đại diện 1.011.521.104 cổ phần, chiếm 82,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ĐHĐCĐBT là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Tổ thư ký Đại hội

Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT Eximbank làm Chủ tọa Đại hội theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ Eximbank; Chủ tọa Đại hội đề nghị Chủ tọa đoàn, đề cử Tổ Thư ký Đại hội như sau:

3.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Lương Thị Cẩm Tú Chủ tịch HĐQT Eximbank - Chủ tọa.
- Ông Ngo Tony Trưởng BKS.
- Ông Trần Tấn Lộc Tổng giám đốc.

3.2. Tổ thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thùy Trưởng Phòng PC&TT - Tổ trưởng
- Bà Bùi Thị Nguyệt Anh Trợ lý Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Anh Chuyên viên Văn phòng HĐQT.

4. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đề nghị 03 (ba) cổ đông tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch. Tổ giám sát kiểm phiếu gồm:

1. Ông: Trần Văn Tài

Số CMND/CCCD: 082097007954

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Bà: Trịnh Thị Thu Hương

Số CMND/CCCD: 034181008853


Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3. Bà: Huỳnh Thị Kim Tuyến

Số CMND/CCCD: 025166000168

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

5. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐBT

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS - Trưởng ban Ban TTTCCD trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐBT và lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 01 

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: **119 phiếu**, đại diện cho **1.013.602.387** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **66 phiếu**, đại diện cho **1.013.437.788** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: **1.013.215.052** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: **222.733** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iv) Không hợp lệ là: **03** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

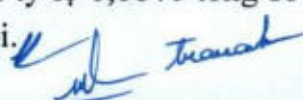
Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là **99,96%**, đạt trên **51%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHCĐBT lần thứ hai ngày 14/02/2023.

6. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS - Trưởng ban Ban TTTCCĐ trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 02.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: **137 phiếu**, đại diện cho **1.013.758.489** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **86 phiếu**, đại diện cho **1.013.527.552** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: **1.013.300.941** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,95%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: **222.733** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,02%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
 - (iv) Không hợp lệ là: **3.878** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là **99,95%**, đạt trên **51%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
1.	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	Trưởng ban
2.	Ông Nguyễn Hương Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng ban
3.	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Phụ trách Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
4.	Ông Nguyễn Tấn Bảo	Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin	Thành viên
5.	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên
6.	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Trưởng phòng Phòng Quản trị và Chiến lược Công nghệ thông tin	Thành viên


7. Thông qua chương trình họp Đại hội:

Bà Đinh Thị Thu Thảo - Phó Tổng giám đốc - Người dẫn chương trình Đại hội trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội. Chủ tọa đoàn đề nghị Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS kiêm Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến thời điểm biểu quyết nội dung Chương trình họp Đại hội.

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS kiêm Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 9 giờ 08 phút ngày 14/02/2023 như sau: Tổng số cổ đông: **214** cổ đông, đại diện cho **1.013.767.324** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82,45%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Chủ tọa điều khiển Đại hội để lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 03.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: **147** phiếu, đại diện cho **1.013.797.191** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **111** phiếu, đại diện cho **1.013.703.820** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. 

- (i) Đồng ý: **1.013.684.947** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- (ii) Không đồng ý: **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- (iii) Không có ý kiến: **0** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội;
- (iv) Không hợp lệ là: **18.873** cổ phiếu, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là **99,98%** đạt trên **51%** tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung Chương trình họp Đại hội.

- 8. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.
- 9. Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc.
- 10. Biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình bằng các Phiếu biểu quyết số 04, Phiếu biểu quyết số 05 và Phiếu biểu quyết số 06.

Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS kiêm Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 09 giờ 36 phút ngày 14/02/2023 như sau: Tổng số cổ đông: **224** cổ đông, đại diện cho **1.013.799.703** cổ phần, chiếm tỷ lệ **82.46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Từ 09 giờ 40 phút, cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bằng Phiếu biểu quyết số 04, Phiếu biểu quyết số 05 và Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc bằng Phiếu biểu quyết số 06.

Từ 09 giờ 48 phút, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết số 04, Phiếu biểu quyết số 05 và Phiếu biểu quyết số 06.

11. Trình bày các Báo cáo, Tờ trình còn lại tại Đại hội:

- 11.1. Bà Đỗ Hà Phương - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank.

- 11.2. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó TGD kiêm Giám đốc Tài chính trình bày Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư tài sản số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 11.3. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó TGD kiêm Giám đốc Tài chính trình bày Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.
- 11.4. Ông Ngo Tony - Trưởng BKS trình bày Tờ trình của BKS về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.
12. Công bố kết quả biểu quyết đối với Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc.

Ban kiểm phiếu tiến hành công bố kết quả biểu quyết đối với Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) và Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc tại Đại hội như sau:

➤ **Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:**

⚡ **Phiếu biểu quyết số 04:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **152** phiếu, đại diện cho **1.025.445.304** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **128** phiếu, đại diện cho **1.013.597.452** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

⚡ **Phiếu biểu quyết số 05:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **152** phiếu, đại diện cho **1.025.445.304** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **130** phiếu, đại diện cho **1.013.593.741** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

⚡ **Phiếu biểu quyết số 06:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **152** phiếu, đại diện cho **1.025.445.304** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội. *tuanh*

- Tổng số phiếu thu về là: **129** phiếu, đại diện cho **1.103.593.740** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KẾT QUẢ
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 04						
1.	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HDQT") về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HDQT.	1.013.336.200 98,81%	0 0,00%	252.421 0,02%	8.831 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 05						
1.	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HDQT") về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HDQT độc lập.	1.013.332.128 98,81%	0 0,00%	252.282 0,02%	9.331 0,00%	Thông qua

(Handwritten signature and initials)

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KẾT QUẢ
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 06						
1	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc	1.006.056.571 98,1%	0 0,00%	5.853.829 0,57%	1.683.340 0,16%	Thông qua

13. Ông Nguyễn Hiếu - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

14. Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

Tại Đại hội, một số cổ đông đã có ý kiến về một số nội dung liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình như Tài sản 242 Bình Thới, 21 Kỳ Đồng, thời điểm xây dựng trụ sở mới và tình hình hoạt động của Eximbank. Chủ tọa đoàn ghi nhận, trả lời các vấn đề cổ đông quan tâm và các cổ đông không có ý kiến gì bổ sung.

15. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 11 và Bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội và kết quả thông qua các Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, Chủ tọa Đoàn đề nghị cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận.

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng các Phiếu biểu quyết số 07, 08, 09, 10, 11 và Phiếu Bầu cử số 12.

16. Bà Phạm Thị Mai Phương - Thành viên BKS kiêm Trưởng ban Ban TTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 10 giờ 44 phút ngày 14/02/2023 như sau:

Tổng số cổ đông: **235** cổ đông, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **91,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

17. Từ 10 giờ 50 phút, cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 11 bằng các Phiếu biểu quyết số 07, 08, 09, 10, 11 và Phiếu Bầu cử số 12.
18. Từ 10 giờ 56 phút, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết số 07, 08, 09, 10, 11 và Phiếu Bầu cử số 12.

19. Công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 11:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết số 07, 08, 09, 10, 11 đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 11 như sau:

➤ **Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:**

⬇ **Phiếu biểu quyết số 07:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **157** phiếu, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **122** phiếu, đại diện cho **1.129.957.878** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

⬇ **Phiếu biểu quyết số 08:**

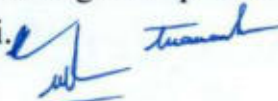
- Tổng số phiếu phát ra là: **157** phiếu, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **121** phiếu, đại diện cho **1.129.957.876** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

⬇ **Phiếu biểu quyết số 09:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **157** phiếu, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **121** phiếu, đại diện cho **1.129.957.876** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

⬇ **Phiếu biểu quyết số 10:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **157** phiếu, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.



- Tổng số phiếu thu về là: **121** phiếu, đại diện cho **1.129.957.876** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

✦ **Phiếu biểu quyết số 11:**

- Tổng số phiếu phát ra là: **157** phiếu, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **120** phiếu, đại diện cho **1.129.957.875** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KẾT QUẢ
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 07						
1.	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.	1.129.948.777 99,96%	0 0,00%	273 0,00%	8.828 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 08						
1.	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Điểm	1.129.948.821 99,96%	0 0,00%	225 0,00%	8.830 0,00%	Thông qua


STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KẾT QUẢ
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
	h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank.					
Phiếu biểu quyết số 09						
1.	Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.	1.124.176.407 99,45%	5.601.499 0,49%	171.126 0,01%	8.844 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 10						
1.	Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và đưa khoản chi phí đã được hạch toán (số tiền theo Báo cáo đính kèm) là khoản tổn thất trong hoạt động Ngân hàng.	14.349.512 1,26%	1.059.741.368 93,75%	55.858.168 4,94%	8.828 0,00%	Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 11						

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	KHÔNG HỢP LỆ	KẾT QUẢ
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
1.	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.	1.129.828.244 99,95%	0 0,00%	120.791 0,01%	8.840 0,00%	Thông qua

20. Lúc 11 giờ 45 phút, Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 12 bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 12 bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

- Tổng số phiếu phát ra là: **157** phiếu, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Tổng số phiếu thu về là: **119** phiếu, đại diện cho **1.129.957.176** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về hợp lệ là: **85** phiếu, đại diện cho **1.129.776.358** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về không hợp lệ là: **34** phiếu, đại diện cho **180.818** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 12 bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025): 

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Lê Thị Mai Loan	TV HĐQT	1.414.802.518	125,16%
2	Phạm Quang Dũng	TV HĐQT	1.171.484.058	103,63%
3	Trần Anh Thắng	TV HĐQT độc lập	803.015.889	71,04%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lê Hồng Anh. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 98,81%.
2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Ông Đào Phong Trúc Đại. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 98,81%.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 98,1%.
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,96%.

DHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank như sau:

“Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng

...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.”

ĐHĐCĐ giao HĐQT Eximbank thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).
 - Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
 - Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.
5. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,96%.

DHĐCĐ thống nhất thông qua việc sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank như sau:

“Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

h) “Người điều hành của Ngân hàng” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương..”

DHĐCĐ giao HĐQT Eximbank thực hiện các nội dung sau:


- Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
- Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

6. Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,45%.

DHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình của HĐQT về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Giữ lại tài sản là bất động sản tại Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh để triển khai việc đầu tư làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng.
- Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

7. Thông qua Tờ trình của BKS về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,95%.

DHĐCĐ thống nhất thông qua nội dung tại Tờ trình của BKS về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023, cụ thể như sau: 

- Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023, gồm:
 - Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam;
 - Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

8. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐBT bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Lê Thị Mai Loan	Thành viên HĐQT
2	Phạm Quang Dũng	Thành viên HĐQT
3	Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập

VI. PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC:

- Chúc mừng ĐHĐCĐBT lần 2 được tổ chức thành công, Đại hội đã thông qua hầu hết các chương trình nghị sự với kết quả cao. Trong đó, Đại hội đã thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo các yêu cầu của các cơ quan quản lý; thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS; Đại hội cũng đã kiện toàn nhân sự bằng việc thông qua việc bầu bổ sung 03 nhân sự thành viên HĐQT mới theo danh sách chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước. Sau khi kiện toàn nhân sự, Eximbank đã đảm bảo tỷ lệ thành viên HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
- Đối với những nội dung ĐHĐCĐ vừa thông qua, đề nghị HĐQT thực hiện việc báo cáo và công bố công khai thông tin, đồng thời gửi các cấp có thẩm quyền báo cáo những nội dung theo quy định.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:


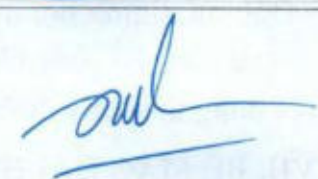

Bà Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn, xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và các ý kiến đóng góp quý báu của quý vị cổ đông một cách sâu sắc và tuyên bố bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐBT ngày 14/02/2023 lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi ĐHĐCĐBT ngày 14/02/2023 của Eximbank kết thúc chương trình Đại hội.

(Chữ ký)

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐOÀN		
STT	Họ và tên	Chữ ký
1	Lương Thị Cẩm Tú - Chủ tọa	 
2	Ngo Tony	
3	Trần Tấn Lộc	

TỔ THƯ KÝ		
1	Nguyễn Văn Thủy - Tổ trưởng	
2	Bùi Thị Nguyệt Anh	
3	Nguyễn Tuấn Anh	

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK
LẦN THỨ HAI**



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 2023

NỘI DUNG		THỜI GIAN
A. Thủ tục khai mạc		45'
1.	Cổ đông nhận tài liệu, Phiếu/Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu.	30'
2.	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông.	5'
3.	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.	5'
4.	Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn.	5'
B. Nội dung Đại hội		175'
1.	Giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát.	5'
2.	Thông qua Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường lần thứ hai ngày 14/02/2023.	15'
3.	Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường.	15'
4.	Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường.	15'
5.	Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025): + Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT. + Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập.	5'
6.	Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc	5'

phan...

NỘI DUNG

THỜI
GIAN

7.	Tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HDQT”) v/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank, bao gồm: i. Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank; ii. Điểm h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank	10’
8.	Tờ trình/Báo cáo của HDQT về khắc phục chính sửa Kết luận Thanh tra, bao gồm: (i). Tờ trình của HDQT v/v phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. (ii). Báo cáo của HDQT v/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp hợp đồng thuê tài sản tại 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.	10’
9.	Tờ trình của Ban kiểm soát v/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023	5’
10.	Tờ trình của HDQT v/v bầu bổ sung Thành viên HDQT vào HDQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)	5’
11.	Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, bầu bổ sung thành viên HDQT	15’
12.	Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu	60’
13.	Ban kiểm Phiếu thông báo kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, bầu bổ sung thành viên HDQT	10’
C.	Tổng kết Đại hội	25’
1.	Tổ Thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội	10’
2.	Thông qua Biên bản họp Đại hội	5’
3.	Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	5’
4.	Tổng kết và bế mạc Đại hội	5’

BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

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


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 422/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của Hội đồng quản trị Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 432/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của Hội đồng quản trị Eximbank;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập “**Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank**” tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Eximbank (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”), gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Mai Phương | - Trưởng Ban |
| 2. Ông Nguyễn Hường Minh | - Phó Trưởng Ban |
| 3. Ông Võ Văn Dũng | - Thành viên |
| 4. Bà Lê Thị Hoa | - Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Văn Thủy | - Thành viên |

Điều 2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có Bộ phận giúp việc bao gồm bộ phận hỗ trợ và tổ kỹ thuật hỗ trợ và nhập liệu là các cán bộ nhân viên Eximbank do Ban tổ chức bố trí theo chỉ định của Trưởng Ban. Bộ phận giúp việc có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét, camera để thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 3. Phê duyệt các công việc của Ban thẩm tra tư cách cổ đông quy định tại Phụ lục 1 và mẫu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp quy định tại Phụ lục 2 đính kèm Quyết định này 



Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp Đại hội căn cứ danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.
2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền xem xét, quyết định giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc thẩm tra tư cách cổ đông mà chưa được quy định tại Quyết định này nhằm đảm bảo quyền dự họp của cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank.
3. Giám sát việc làm thủ tục đăng ký, nhập dữ liệu cổ đông dự họp.
4. Phát cho cổ đông Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu và các tài liệu họp liên quan khác.
5. Thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội: Hướng dẫn biểu quyết, thu về và kiểm đếm biểu quyết của Cổ đông (Phiếu biểu quyết/Thẻ biểu quyết) để thông báo trước Đại hội khi Ban kiểm phiếu chưa được thành lập.
6. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:
 - a) Trước khi khai mạc Đại hội.
 - b) Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
 - c) Kết quả tại mục 5 nêu trên.
7. Thực hiện các công việc khác do Đại hội phân công.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban thẩm tra tư cách cổ đông hoạt động trong thời gian tổ chức Đại hội và tự giải thể sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội.
2. Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện các mặt công việc của Ban và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như khoản 3 Điều 5;
- Lưu: VT, VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

PHỤ LỤC 1
CÁC CÔNG VIỆC CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 466./2022/EIB/QĐ-HĐQT
ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị)

1. Kiểm tra hồ sơ cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội và các quy định có liên quan.

2. Kiểm tra việc ủy quyền của cổ đông theo Thông báo mời họp Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có quyền tiến hành xác minh ủy quyền trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc Đại hội và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu việc ủy quyền không trung thực. Trường hợp Ban thẩm tra tư cách cổ đông phát hiện việc ủy quyền là không hợp pháp, Ban thẩm tra tư cách cổ đông sẽ báo cáo Hội đồng quản trị Eximbank trình Ngân hàng Nhà nước để có biện pháp xử lý.


3. Cách thức kiểm đếm Thẻ/Phiếu biểu quyết của cổ đông:

Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Thẻ biểu quyết theo điều hành của Chủ tọa hoặc Phiếu biểu quyết theo mẫu Eximbank.

i. Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi biểu quyết, cổ đông tập trung tại bàn của Tổ kỹ thuật để được lần lượt quét Thẻ biểu quyết. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ cho ý kiến “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”. Khi tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ “Đồng ý” được đếm trước, số thẻ “Không đồng ý” được đếm sau, các cổ đông còn lại không tham gia biểu quyết được xem là “Không có ý kiến” đối với vấn đề cần biểu quyết, cuối cùng căn cứ vào tổng số Thẻ biểu quyết “Đồng ý” hay “Không đồng ý” để quyết định. Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một lần cho một trong các mục chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” trong thời gian Chủ tọa yêu cầu biểu quyết tương ứng (sau khi cổ đông đã quét Thẻ cho một mục chọn, phần mềm phục vụ Đại hội không tính lần quét Thẻ sau đó (nếu có)). Tổng số thẻ “Đồng ý”, số thẻ “Không đồng ý” và số thẻ “Không có ý kiến” của từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

ii. Phiếu biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận các Phiếu biểu quyết có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Bao gồm: 


070
NG
MA
HÀN
AP KHA
NAM
P. HỒ C

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó thực hiện kiểm phiếu ngay tại Hội trường: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình tại Hội trường và được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là:*

- + Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu biểu quyết có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” cho các nội dung biểu quyết được công bố trước Đại hội;

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:*

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- + Phiếu không đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” hoặc đánh dấu khác qui định cho từng nội dung biểu quyết;
- + Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
- + Phiếu bị cô đọng sử dụng nhằm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết) 

PHỤ LỤC 2

MẪU BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỢP

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 466/2022/EIB/QĐ-HĐQT
ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng quản trị)

BÁO CÁO

Kính thưa: QUÝ VỊ KHÁCH MỜI, QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành Đại hội đồng Cổ đông bất thường, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông sau khi kiểm tra danh sách Đại biểu tham dự đại hội, xin báo cáo kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành đại hội là:cổ đông, đại diện cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).

2. Đếng.... ngày, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là cổ đông, đại diện..... cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp 1: Sử dụng trong trường hợp các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, chúng tôi xin công bố như sau:

Tổng số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank.


Như vậy, Đại hội có thể tiến hành.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn.

Trường hợp 2: Sử dụng trong trường hợp các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông, chúng tôi xin công bố như sau:

Tổng số cổ đông dự họp đại diện dưới 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Eximbank. 

Như vậy, Đại hội không thể tiến hành.

Trân trọng và chúc sức khỏe Quý vị cổ đông, Quý vị khách mời.

Trường hợp 3: Sử dụng trong trường hợp trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội

Căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam, chúng tôi xin công bố sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội do có cổ đông đến muộn đăng ký dự họp.

Trân trọng cảm ơn. *h*

**TM. BAN THẨM TRA TCCĐ
TRƯỞNG BAN**

Phạm Thị Mai Phương

TP.HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2022

Số: 436.. /2022/EIB/TB-HĐQT
V/v thông báo đề cử nhân sự dự
kiến bổ sung vào Hội đồng quản
trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập
khẩu Việt Nam nhiệm kỳ VII
(2020 - 2025)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG EXIMBANK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2017 (“Luật Các TCTD”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (“Luật Chứng khoán”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN (“Thông tư 22”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 435/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT Eximbank.

Căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, HĐQT thông báo đến Quý Cổ đông Eximbank về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), như sau:



1/7

1. Đối tượng được đề cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trở lên có quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo quy định tại Điều lệ Eximbank và pháp luật.

2. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử: ngày 11/11/2022.

3. Số lượng và nhiệm kỳ thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung:

3.1 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) dự kiến bầu bổ sung: là tối đa 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

3.2 Việc bầu thành viên HĐQT phải đảm bảo HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) có tối thiểu 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và thành viên không phải là Người điều hành của Ngân hàng, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên HĐQT độc lập.

3.3 Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia HĐQT, nhưng không được vượt quá 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên HĐQT, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước.

3.4 Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên HĐQT:

4.1. Thành viên HĐQT phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:


a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng sau:

- (i) Người chưa thành niên, người bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- (ii) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng;
- (iii) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
- (iv) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xoá án tích;
- (v) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; người quản lý từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;

- (vi) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank;
- (vii) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
- (viii) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
- (ix) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là đại diện theo đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp đó;
- (x) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 37 của Luật Các TCTD hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;
- (xi) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng hoặc Chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
- (xii) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank.
- (xiii) Các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;

b) Không cùng đảm nhiệm chức vụ trong trường hợp sau:

(i) Thành viên HĐQT không được đồng thời là:

- Thành viên Ban kiểm soát của Eximbank: 

0117
AN H
JNG
PH
NHÀ
ET M
TP. H

- Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Eximbank;
- Thành viên HĐQT tại quá 05 (năm) công ty.

(ii) Chủ tịch HĐQT không được đồng thời là:

- Người điều hành của Eximbank và của tổ chức tín dụng khác. Người quản lý của tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức này là công ty con của Eximbank.
- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác.

c) Có đạo đức nghề nghiệp;

d) Có bằng đại học trở lên;

e) Có ít nhất 03 (ba) năm là người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng hoặc có ít nhất 05 (năm) năm là người quản lý, người điều hành của doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần hoặc có ít nhất 05 (năm) năm làm việc trực tiếp tại các bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;

f) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Ngân hàng và không nhất thiết phải là cổ đông của Ngân hàng.

4.2. Thành viên HĐQT độc lập phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:

- a) Các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Mục 4.1 nêu trên;
- b) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank trong 03 (ba) năm liền kề trước đó;
- c) Không phải là người hưởng lương, thù lao thường xuyên của tổ chức tín dụng ngoài những khoản phụ cấp của thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- d) Không phải là người có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của tổ chức tín dụng, người quản lý hoặc thành viên Ban kiểm soát của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank;
- e) Không trực tiếp, gián tiếp sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ 1% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank; không cùng người có liên quan sở hữu từ 5% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank;

- f) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank tại bất kỳ thời điểm nào trong 05 (năm) năm liền kể trước đó.

5. Quy định về đề cử:


- 5.1 Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm theo quy định tại Mục 1 Thông báo này để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- 5.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Mục 1 được quyền đề cử một hoặc một số người làm ứng viên để bầu vào HĐQT theo nguyên tắc:
- (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên;
 - (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên;
 - (iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên;
 - (iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn 04 (bốn) ứng viên;
 - (v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm 05 (năm) ứng viên;
 - (vi) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu 06 (sáu) ứng viên;
 - (vii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy 07 (bảy) ứng viên;
 - (viii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám 08 (tám) ứng viên.

Ghi chú: Ứng viên do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử để bầu làm thành viên HĐQT có thể là thành viên HĐQT thông thường hoặc thành viên HĐQT độc lập tùy vào việc đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông và không vượt quá số lượng ứng viên được đề cử theo nguyên tắc đề cử trên.

- 5.3 Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Eximbank và Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank. Việc HĐQT giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

6. Quy định về hồ sơ tham gia đề cử và thủ tục liên quan:

6.1. Danh mục hồ sơ gồm có:

- Hồ sơ liên quan đến cổ đông/nhóm cổ đông tham gia ứng cử/đề cử: 



Văn bản đề cử ứng viên làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) của cổ đông/nhóm cổ đông (*tham khảo mẫu 01*).

- **Hồ sơ liên quan đến ứng viên:**

- (i) Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*theo mẫu 02*).
- (ii) Phiếu lý lịch tư pháp của ứng viên theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư 13/2019/TT-NHNN.
- (iii) Bản sao: Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của ứng viên; Các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn của ứng viên, trong đó văn bằng của người có quốc tịch Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định của pháp luật có liên quan.
- (iv) Bản kê khai người có liên quan của ứng viên theo quy định tại khoản 28 Điều 4 Luật Các TCTD (*theo mẫu 03*).
- (v) Các tài liệu chứng minh việc đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện đối với nhân sự dự kiến làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 7 Điều 6 Thông tư 22 và điểm d khoản 1 Điều 50 Luật Các TCTD.

Ghi chú: 03 (ba) biểu mẫu được đăng tải tại địa chỉ website của Eximbank:

<https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong>.


6. 2. Nguyên tắc lập hồ sơ:

Hồ sơ của ứng viên được lập theo quy định cần đảm bảo nguyên tắc:

- (i) Hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt. Trường hợp văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam (*trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự*) và dịch ra tiếng Việt;
- (ii) Các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được công chứng bản dịch hoặc chứng thực chữ ký của người dịch theo quy định của pháp luật;
- (iii) Các bản sao hồ sơ, tài liệu của ứng viên phải là bản sao từ sổ gốc hoặc là bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định của pháp luật;
- (iv) Các văn bản do ứng viên tự lập phải được chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

6. 3. Nơi nhận và thời gian nhận hồ sơ đề cử:

Cổ đông/Ứng viên gửi 02 (hai) bộ hồ sơ theo phương thức trực tiếp hoặc gửi qua Bưu điện dưới hình thức bảo đảm đến:

- (i) Văn phòng Hội đồng quản trị Eximbank, Tầng 8 Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM; Điện thoại: (028) 3821 0056 (Ext: 505, 133) 

- (ii) Thời hạn nhận hồ sơ đề cử: từ ngày 30/11/2022 đến 17 giờ 00 ngày 02/12/2022.
- (iii) Hồ sơ đề cử gửi về Eximbank sau 17 giờ 00 ngày 02/12/2022 được coi là không hợp lệ và sẽ không được xem xét. Trường hợp này xem như cổ đông/nhóm cổ đông đã từ bỏ quyền đề cử của mình (*ngoại trừ các hồ sơ, tài liệu gửi bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của NHNN hoặc yêu cầu của Tiểu ban rà soát hồ sơ nhân sự, HĐQT Eximbank*).

Thời gian nhận hồ sơ tính theo thời điểm thực tế Eximbank nhận trực tiếp hoặc nhận từ Bưu điện.

Hồ sơ của những ứng cử viên thành viên HĐQT phù hợp với nội dung Thông báo này, pháp luật và Điều lệ Eximbank sẽ được Eximbank làm thủ tục trình NHNN xem xét, chấp thuận theo quy định.

Trân trọng./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Lương Thị Cẩm Tú



Mẫu 01

EXIMBANK



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



**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)**

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 436...../2022/EIB/TB-HDQT ngày 15..tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị (“HDQT”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) về việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HDQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025)

Hôm nay, ngàytháng.....năm....., tôi/chúng tôi là những cổ đông của Eximbank tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng sở hữu cổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% /tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại thời điểm ngày 11/11/2022 theo danh sách sau:

STT	Cổ đông	Hộ chiếu / CMND / CCCD Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank	Ký, ghi rõ họ tên ¹
Tổng cộng:					

phần



Tôi/chúng tôi đã thống nhất và xin thông báo với Eximbank các nội dung sau:

1. Đề cử (các) ứng viên có tên dưới đây được tham gia bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) như sau:

STT	Họ tên	Số CCCD/ CMND/ Hộ Chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank	Chức danh đề cử ⁱⁱ	Ký, ghi rõ họ tên ứng viên
1						
2						

2. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này tài liệu chứng minh việc sở hữu cổ phần Eximbank liên tục theo qui định và các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Eximbank về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) nêu trên.
3. Cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Eximbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử nhân sự vào HĐQT của Eximbank:

Ông/Bà:.....


Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ:.....

Số điện thoại:.....

Chữ ký:

ⁱ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì đại diện theo pháp luật của pháp nhân ký tên, đóng dấu và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

ⁱⁱ Cần ghi rõ chức danh đề cử là thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT độc lập. 



SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾



1. Về bản thân

Họ và tên khai sinh:

Họ và tên thường gọi:

- Bí danh:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Nơi sinh:

- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):

- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.

- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).

- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

Ảnh hộ chiếu
(4 x 6cm)

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.

- Học hàm, học vị (nếu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

4a. Thông tin về cầm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày... tháng... năm.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
4. Nếu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.
7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.

(Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)

phanha



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

Bản kê khai người có liên quan

STT	Người khai và "người có liên quan" của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

Người khai

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)



**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)**

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam

- Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) về việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu làm thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025)

Hôm nay, ngàytháng.....năm....., tôi/chúng tôi là những cổ đông của Eximbank tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông cùng sở hữu cổ phần (bằng chữ.....), chiếm tỷ lệ% /tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại thời điểm ngày 11/11/2022 theo danh sách sau:

STT	Cổ đông	Hộ chiếu / CMND / CCCD Số ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank	Ký, ghi rõ họ tên ⁱ
Tổng cộng:					

Tôi/chúng tôi đã thống nhất và xin thông báo với Eximbank các nội dung sau:

1. Đề cử (các) ứng viên có tên dưới đây được tham gia bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) như sau:

STT	Họ tên	Số CCCD/ CMND/ Hộ Chiếu, ngày cấp và nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu tại Eximbank	Chức danh đề cử ⁱⁱ	Ký, ghi rõ họ tên ứng viên
1						
2						

2. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo Văn bản này các hồ sơ có liên quan của ứng viên lập theo đúng quy định của pháp luật và Thông báo của Hội đồng quản trị Eximbank về việc đề cử nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) nêu trên.

3. Cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với Eximbank và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc đề cử nhân sự vào HĐQT của Eximbank:

Ông/Bà:

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu:, cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Chữ ký:

ⁱ Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của pháp nhân. Trường hợp pháp nhân cử đại diện vốn (đại diện theo ủy quyền), thì đại diện theo pháp luật của pháp nhân ký tên, đóng dấu và đính kèm các văn bản cử người đại diện vốn theo quy định.

ⁱⁱ Cần ghi rõ chức danh đề cử là thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT độc lập.

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH⁽¹⁾

1. Về bản thân

- Họ và tên khai sinh:
- Họ và tên thường gọi:
- Bí danh:
- Ngày, tháng, năm sinh:
- Nơi sinh:
- Quốc tịch/các quốc tịch (nếu có):
- Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu, địa chỉ theo chứng minh nhân dân/căn cước công dân và địa chỉ cư trú hiện nay.
- Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác); Ngày, tháng, năm và nơi cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu/giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp tương đương khác).
- Tên, địa chỉ của pháp nhân mà mình đại diện, tỷ lệ vốn góp được đại diện (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc thành viên góp vốn là pháp nhân hoặc là người được cử làm đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại tổ chức tín dụng).

Ảnh hộ chiếu
(4 x 6cm)

2. Trình độ học vấn

- Giáo dục phổ thông.
- Học hàm, học vị (nêu rõ tên, địa chỉ trường; chuyên ngành học; thời gian học; bằng cấp (liệt kê đầy đủ các bằng cấp)).

3. Quá trình công tác:

- Nghề nghiệp, đơn vị, chức vụ công tác từ năm 18 tuổi đến nay⁽²⁾.

STT	Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) ⁽³⁾	Đơn vị công tác	Chức vụ ⁽⁴⁾	Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao	Ghi chú ⁽⁵⁾

- Khen thưởng, kỷ luật, trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính⁽⁶⁾.

4. Năng lực hành vi dân sự⁽⁷⁾

- 4a. Thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (đối với trường hợp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp không có thông tin này).

5. Cam kết trước pháp luật

Tôi cam kết:

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để giữ chức danh... tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Không vi phạm các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Thông báo cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về bất kỳ thay đổi nào liên quan đến nội dung bản khai này phát sinh trong thời gian Ngân hàng Nhà nước đang xem xét đề nghị của... (tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài).
- Các thông tin cá nhân Tôi cung cấp cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, chấp thuận dự kiến nhân sự là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

....., ngày... tháng... năm.....

Chữ ký và họ tên đầy đủ của người khai

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

1. Người khai phải kê khai đầy đủ thông tin theo yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật và tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của hồ sơ, trường hợp không phát sinh thì ghi rõ không có.
 2. Người khai phải kê khai đầy đủ công việc, đơn vị công tác, các chức vụ đã và đang nắm giữ.
 3. Phải đảm bảo tính liên tục về mặt thời gian.
 4. Nêu rõ nếu nhân sự là người quản lý, người điều hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp.
 5. Ghi chú nếu đơn vị công tác thuộc các trường hợp sau:
 - a) Công ty con của tổ chức tín dụng;
 - b) Doanh nghiệp mà Nhà nước sở hữu từ 50% Vốn điều lệ trở lên;
 - c) Đơn vị theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 - d) Đơn vị theo quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng;
 6. Ghi cụ thể nếu nhân sự thuộc trường hợp nêu tại điểm đ, h khoản 1 Điều 33 Luật Các tổ chức tín dụng.
 7. Ghi cụ thể: đầy đủ/hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự.
- (Ngoài những nội dung cơ bản trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)**

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

Bản kê khai người có liên quan

STT	Người khai và “người có liên quan” của người khai	Mối quan hệ với người khai	Số/ngày chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân/Hộ chiếu	Chức vụ tại tổ chức tín dụng đề nghị	Chức vụ tại Công ty con của tổ chức tín dụng đề nghị	Tỷ lệ sở hữu cổ phần hoặc tỷ lệ vốn góp đại diện tại tổ chức tín dụng đề nghị (%)	...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	...
1	Nguyễn Văn A	Người khai					
2	Nguyễn Thị B	Vợ					
...							

Tôi cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, trung thực, chính xác của các thông tin kê khai nêu trên.

..., ngày... tháng... năm.....

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Chứng thực chữ ký người khai)

Ghi chú:

- Đối với phần kê khai người có liên quan tại cột (3): Căn cứ mối quan hệ thực tế của người có liên quan tại cột (2) thuộc trường hợp cụ thể theo quy định tại khoản 28 Điều 4, khoản 2 Điều 62 Luật Các tổ chức tín dụng và quy định có liên quan để điền vào cột này.

(Ngoài những nội dung tối thiểu nêu trên, người khai có thể bổ sung các nội dung khác nếu thấy cần thiết)



..... ngày.....tháng.....năm.....

QUY CHẾ
TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI
NGÀY 14/02/2023

DỰ THẢO

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ hai (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”).
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:

Các cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (sau đây gọi tắt là “**cổ đông**”).

2. Quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội:

a) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho 1 (một) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp.

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu do Eximbank phát hành/hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự còn hiệu lực và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền khi đăng ký dự họp.

b) Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ Eximbank và theo quy định của pháp luật;

c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội;

d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông được nhận một bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;

e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, các Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký

tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội;

- f) Các cổ đông khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội;
 - g) Có quyền phát biểu, đóng góp ý kiến theo Quy chế này theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn;
 - h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
 - i) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.
3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- a) Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội mang theo bản chính các tài liệu theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội để đăng ký tham dự họp Đại hội;
- b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và hướng dẫn của Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
- c) Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia thông qua Biên bản họp Đại hội (thể hiện các diễn biến và kết quả biểu quyết do những cổ đông dự họp thực hiện) thì cổ đông phải thông báo với Ban tổ chức Đại hội để làm thủ tục ủy quyền, trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền thì được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội;
- d) Nghiêm túc chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Tổ Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa:

- a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp (sau đây gọi là "**Chủ tọa Đại hội**");
- b) Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị một Chủ tọa đoàn với số lượng không quá 03 (ba) người để cùng chủ trì đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

- a) Điều khiển Đại hội theo chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- b) Tiến hành các hoạt động mà Chủ tọa đoàn thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

- c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình họp Đại hội;
 - d) Công bố kết quả biểu quyết gồm: Số phiếu hợp lệ; số phiếu không hợp lệ; và tổng số phiếu “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” ngay sau khi tiến hành biểu quyết cho vấn đề có liên quan;
 - e) Điều phối Đại hội làm việc trong trật tự, văn minh và phát biểu ý kiến theo thứ tự và thời lượng cho phép phù hợp chương trình Đại hội đã thông qua;
 - f) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp Đại hội;
 - g) Giải đáp cho cổ đông có yêu cầu giải đáp thắc mắc trực tiếp tại Đại hội hoặc bằng văn bản sau Đại hội khi Chủ tọa thấy cần thu thập thêm thông tin hoặc thời lượng không cho phép;
 - h) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ qui định của ban tổ chức, các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội theo quy định tại khoản 7 Điều 146 Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022.
3. Tổ Thư ký Đại hội:
- a) Chủ tọa đề cử Tổ Thư ký và Tổ trưởng Tổ Thư ký để lập biên bản Đại hội.
 - b) Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký:
 - (i) Ghi biên bản họp Đại hội và soạn thảo biên bản và nghị quyết để Đại hội thông qua;
 - (ii) Tiếp nhận “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông để Chủ tọa đoàn giải đáp;
 - (iii) Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa đoàn và theo quy định tại Điều lệ của Eximbank.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu:

Đại hội bầu tối thiểu 3 (ba) và tối đa 5 (năm) người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các thành viên Ban kiểm phiếu bầu 1 (một) thành viên làm Trưởng ban kiểm phiếu theo nguyên tắc đa số quá bán.

Giúp việc cho Ban kiểm phiếu gồm có:

- (1) Tổ kỹ thuật hỗ trợ kiểm phiếu và nhập liệu, gồm các cán bộ nhân viên Eximbank do Ban tổ chức bố trí, có sử dụng hệ thống máy tính, máy in, máy quét; và
- (2) Tổ giám sát thực hiện giám sát kiểm phiếu và nhập liệu, báo cáo cho Trưởng Ban Kiểm phiếu và không can thiệp vào quá trình kiểm phiếu và nhập liệu, tối đa gồm 3 (ba) người là cổ đông tự ứng cử và được Chủ tọa đoàn chọn.

Tổ kỹ thuật và Tổ giám sát phải tuân thủ các quy định tại điểm (a), (c) và (f) khoản 2 Điều này.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

- a) Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát phải xuất trình với Tổ Thư ký Đại hội Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và cung cấp thông tin liên lạc để cập nhật, lưu giữ thông tin. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát phải ký vào Bản cam kết thực hiện đúng chức năng và tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Quy chế này trước khi tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu và giám sát;
- b) Việc kiểm phiếu phải đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế này, giải quyết các thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc biểu quyết; bỏ phiếu bầu trong thẩm quyền của mình;
- c) Tuyệt đối không được đề nghị hay có những hành vi cản trở công tác kiểm phiếu và các hành vi không phù hợp quy định pháp luật và Quy chế này. Không được sao chụp tài liệu của Ban kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu của cổ đông, kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các biên bản của Ban Kiểm phiếu, không cung cấp kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào ngoài Chủ tọa đoàn khi biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết chưa được công bố tại Đại hội và được Đại hội thông qua;
- d) Lập biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu có chữ ký của tất cả thành viên Ban kiểm phiếu trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 4, Điều 6 của Quy chế này;
- e) Thông báo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho đại diện Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết sẽ được xác lập thành biên bản riêng;
- f) Tuân thủ nội dung Quy chế này, nếu thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định tại điểm (b) khoản 4 Điều 6 của Quy chế này;

Chương III **TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

Căn cứ khoản 2 Điều 33 Điều lệ Eximbank, Đại hội được tiến hành khi có thành viên tham dự là cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội.

Điều 6. Cách thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội

1. Trình tự tiến hành:

Cuộc họp Đại hội dự kiến theo đúng chương trình họp Đại hội. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn.

2. Phát biểu tại cuộc họp Đại hội:

Cổ đông tham dự họp Đại hội có quyền phát biểu ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc trong trật tự, văn minh phù hợp chương trình Đại hội đã thông qua theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn bằng cách phát biểu trực tiếp tối đa 3 (ba) phút tại Đại hội và không trùng lặp nội dung nhằm đảm bảo quyền phát biểu của nhiều cổ đông hoặc cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "*Phiếu ghi ý kiến đóng*



góp" và gửi lại Tổ Thư ký để tập hợp và chuyển cho Chủ tọa đoàn. Việc phát biểu ý kiến đóng góp hoặc yêu cầu giải đáp thắc mắc phải thực hiện theo thứ tự, tại vị trí ngồi và trong thời lượng của chương trình được Đại hội thông qua.

Chủ tọa đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu trước Đại hội, đồng thời trao đổi, giải đáp những ý kiến của cổ đông.

3. Biểu quyết:

a) Nguyên tắc chung:

- (i) Mọi cổ đông được bảo đảm quyền biểu quyết;
- (ii) Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền dự họp;
- (iii) Trước khi tham dự họp Đại hội, cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông bằng việc điền thông tin trên Phiếu xác nhận tham dự theo mẫu Eximbank, ký, ghi rõ họ tên và trả lại cho Ban tổ chức Đại hội;
- (iv) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông đều phải được thông qua bằng biểu quyết;
- (v) Việc biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu;
- (vi) Trường hợp bị thất lạc bộ phiếu, biểu quyết nhầm hoặc điền sai thông tin biểu quyết, khi đó cổ đông đến bàn làm thủ tục để nghị in lại bộ phiếu:

Cổ đông phải đến đúng quầy in phiếu lần 1 để làm thủ tục in lại bộ phiếu cho các lần sau. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu đang thực hiện công tác kiểm phiếu thì cổ đông phải đến quầy in phiếu ở ngoài Phòng kiểm phiếu để in lại phiếu. Lúc này chỉ in lại các Phiếu có nội dung mà Đại hội chưa thực hiện biểu quyết.

Việc in lại Thẻ/Phiếu phải được lập thành biên bản với sự xác nhận của cổ đông. Nhân viên in Thẻ/Phiếu phải lưu biên bản và thu hồi lại bộ phiếu cũ và đóng dấu huỷ (trong trường hợp cổ đông điền sai thông tin, biểu quyết nhầm muốn in lại bộ phiếu khác).

Đối với các Thẻ/Phiếu được in nhiều lần thì chỉ những Thẻ/Phiếu được in lần sau cùng mới hợp lệ (chương trình chỉ cho phép cập nhật thông tin của Thẻ/Phiếu sau cùng).

b) Cách biểu quyết:

- (i) Cổ đông sẽ biểu quyết các vấn đề bằng Phiếu biểu quyết hoặc Thẻ biểu quyết theo mẫu của Eximbank, trừ việc biểu quyết tại mục (ii) điểm b của khoản này. Thẻ biểu quyết được áp dụng để biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà các Phiếu biểu quyết in sẵn không có nội dung biểu quyết cho các vấn đề này.

▪ Thẻ biểu quyết:

Mỗi cổ đông nhận một Thẻ biểu quyết, trong đó có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi biểu quyết, cổ đông tập trung tại bàn của Tổ kỹ thuật để được lần lượt quét Thẻ biểu quyết. Đối với từng vấn đề biểu quyết, cổ đông sẽ

cho ý kiến “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý”. Khi tiến hành biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Đại hội, số thẻ “Đồng ý” được đếm trước, số thẻ “Không đồng ý” được đếm sau, các cổ đông còn lại không tham gia biểu quyết được xem là “Không có ý kiến” đối với vấn đề cần biểu quyết, cuối cùng căn cứ vào tổng số Thẻ biểu quyết “Đồng ý” hay “Không đồng ý” để quyết định.

Cổ đông chỉ được biểu quyết ý kiến một lần cho một trong các mục chọn “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” trong thời gian Chủ tọa yêu cầu biểu quyết tương ứng (sau khi cổ đông đã quét Thẻ cho một mục chọn, phần mềm phục vụ Đại hội không tính lần quét Thẻ sau đó (nếu có)). Tổng số thẻ “Đồng ý”, số thẻ “Không đồng ý” và số thẻ “Không có ý kiến” của từng vấn đề sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

▪ **Phiếu biểu quyết:**

Mỗi cổ đông nhận các Phiếu biểu quyết có in đầy đủ số thứ tự theo thư mời họp, số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền, số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức, địa chỉ, số lượng cổ phần, tổng số phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông đó, nội dung cần biểu quyết tại Đại hội và phần để cổ đông đánh dấu về ý kiến “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”. Bao gồm:

- Phiếu biểu quyết có một nội dung: việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ trên Phiếu biểu quyết. Ban tổ chức sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó thực hiện kiểm phiếu ngay tại Hội trường: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình tại Hội trường và được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.
- Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung: việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó Ban kiểm phiếu sẽ vào Phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu để kiểm phiếu: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

❖ **Phiếu biểu quyết hợp lệ là:**

- + Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu biểu quyết có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” cho các nội dung biểu quyết được công bố trước Đại hội;

❖ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:**

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- + Phiếu không đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô “đồng

ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” hoặc đánh dấu khác qui định cho từng nội dung biểu quyết;

+ Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.

+ Phiếu bị cổ đông sử dụng nhằm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).

❖ *Phiếu hợp lệ và không hợp lệ từng phần (áp dụng đối với Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung biểu quyết):*

Việc biểu quyết bất cứ nội dung nào, không đánh dấu chọn (X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” và/ hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ô trong các ô chọn của từng nội dung biểu quyết đó và/ hoặc đánh dấu khác qui định, bị gạch và/ hoặc ghi thêm những nội dung khác thì biểu quyết của nội dung đó không hợp lệ. Các nội dung khác được đánh dấu đúng quy định thì sẽ được ghi nhận là hợp lệ.

(ii) Đối với việc biểu quyết đề bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Thực hiện theo Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo việc ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và theo nội dung sau:

▪ Những người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận và luôn đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

▪ **Cam kết về nắm giữ cổ phiếu sau khi được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT:**

Thành viên HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) sau khi được Đại hội bầu bổ sung phải cam kết nắm giữ cổ phiếu của Eximbank theo khoản 1 Điều 56 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể như sau: Cổ đông là cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện là thành viên HĐQT của Eximbank không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

▪ **Nội dung phiếu bầu:**

Mỗi cổ đông nhận 01 (một) Phiếu bầu. Phiếu đã được in sẵn các nội dung sau: Tên phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; họ và tên cổ đông; họ và tên đại diện được ủy quyền; số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; địa chỉ; số lượng cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết, họ tên ứng cử viên, ô để điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

▪ **Cách thức bầu:**

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (năm 2020 - 2025) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 5 Điều 35 của Điều lệ Eximbank, điểm d khoản 3 Điều 59

Luật Các tổ chức tín dụng và khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần mình sở hữu hoặc đại diện nhân với số thành viên được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

Để tạo sự thuận tiện và giảm việc sai sót cho cổ đông khi tính toán và điền số phiếu bầu cử cho các ứng cử viên, phiếu bầu cử được thiết kế để điền tỷ lệ phần trăm số phiếu bầu cho các ứng cử viên. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu được quy về 100%. Khi cổ đông điền tỷ lệ bầu cử vào phiếu bầu, chương trình sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên.

Cổ đông điền Phiếu bầu bằng cách như sau: điền tỷ lệ bầu cử cụ thể cho các ứng cử viên mà cổ đông tín nhiệm bầu cử. Tổng số tỷ lệ phần trăm phiếu bầu cho các ứng viên không được vượt quá tỷ lệ 100%.

▪ **Cách tính tỷ lệ bầu cử:**

Cổ đông điền tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào phiếu bầu, chương trình máy tính sẽ tính ra số phiếu bầu cử tương ứng cho từng ứng cử viên bằng cách nhân tỷ lệ phiếu bầu này với tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Chương trình sẽ bỏ đi phần số thập phân (số lẻ) trong kết quả (nếu có). Ví dụ: Nếu kết quả tính ra là 2.789,1 phiếu bầu thì chương trình sẽ chọn 2.789 phiếu bầu và bỏ đi 0,1. Trong trường hợp hai ứng cử viên có số phiếu bằng nhau thì phần thập phân (đến 9 số thập phân) đã bỏ đi sẽ được dùng để so sánh.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ:**

Phiếu bầu hợp lệ phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu in quy định;
- Phiếu không ghi thêm hay gạch tên ứng cử viên;
- Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá 100%.

▪ **Phiếu bầu không hợp lệ:**

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- Phiếu bị gạch nội dung đã được in sẵn trong phiếu bầu;
- Phiếu bầu có tổng tỷ lệ % phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn 100%;
- Phiếu bầu ghi thêm tên ngoài các ứng cử viên được in sẵn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào đã được in sẵn trong phiếu bầu;

- Phiếu bầu ghi số không rõ ràng, không thể xác định được là số mấy và Ban kiểm phiếu không thể thống nhất được là số mấy.

- **Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:**

Người trúng cử vào HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu bổ sung và tỷ lệ tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội phải đạt trên 51%. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho các vị trí cuối cùng (đã đạt tỷ lệ tối thiểu 51%) của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu, không áp dụng tỷ lệ 51% cho việc bầu lại.

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT trúng cử ít hơn số lượng dự kiến thì Đại hội quyết định thông qua mà không cần bầu bổ sung ngay tại Đại hội này. Ngân hàng sẽ tiến hành bầu cho đủ số lượng thành viên HĐQT theo quy định.

- **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) được công bố ngay tại Đại hội. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

4. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu:

- a) Nghiêm cấm tất cả mọi người không phận sự vào phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu ngoại trừ các thành viên Ban kiểm phiếu, Tổ kỹ thuật và Tổ giám sát Ban kiểm phiếu;
- b) Sau khi thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát được Đại hội thông qua, trong vòng 5 (năm) phút các thành viên phải có mặt tại phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu để thực hiện nhiệm vụ. Trong trường hợp có thành viên Ban kiểm phiếu và/hoặc Tổ giám sát chậm trễ vào phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu, có thái độ bất hợp tác/cản trở việc kiểm phiếu hoặc vi phạm Quy chế này, theo quyền xác định của Ban kiểm phiếu, thì các thành viên Ban kiểm phiếu còn lại vẫn tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quy chế này. Sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ lập biên bản ghi nhận sự việc có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát còn lại, đồng thời việc kiểm phiếu vẫn được tiến hành dưới sự kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát còn lại. Trong trường hợp này, Biên bản kiểm phiếu vẫn có giá trị pháp lý. Thành viên Ban kiểm phiếu và/hoặc Tổ giám sát vắng mặt hoặc bất hợp tác/ cản trở việc kiểm phiếu không có quyền khiếu nại về vấn đề này vì bất cứ lý do gì;
- c) Khi vào phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu: để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu tuyệt đối không được sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào (thiết bị di động, máy quay phim, ghi âm, chụp hình, smartphone,...). Ban tổ chức được quyền bố trí các máy quay phim với nội dung quay phim được bảo mật để phục vụ việc hậu kiểm khi có yêu cầu;



- d) Trước khi tiến hành bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu để xác định là thùng phiếu còn trống, chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- e) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội dưới sự chủ trì của Chủ tọa đoàn;
- f) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi kết thúc việc bỏ phiếu;
- g) Việc bỏ phiếu sau khi thùng phiếu được đưa vào phòng kiểm phiếu/khu vực kiểm phiếu đều không hợp lệ;
- h) Khi kiểm đếm, phân loại phiếu và nhập thông tin phiếu vào máy tính, tất cả thành viên Ban kiểm phiếu cần tập trung tận dụng và sử dụng hết các nguồn lực đã được Ban tổ chức Đại hội cung cấp như: nhân lực hỗ trợ, hệ thống máy tính, máy quét, ... dựa trên nguyên tắc đảm bảo kết quả kiểm phiếu đúng, chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật;
- j) Sau khi công tác kiểm phiếu hoàn tất, bộ phận kỹ thuật in Biên bản kiểm phiếu để tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, xem xét và ký xác nhận vào Biên bản kiểm phiếu để Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội. Đồng thời các thành viên Ban kiểm phiếu còn lại tiến hành niêm phong tất cả Phiếu biểu quyết và bàn giao cho đại diện Chủ tọa đoàn lưu giữ.

Điều 7. Điều kiện thông qua nghị quyết Đại hội

1. Tất cả các vấn đề theo chương trình nghị sự được đưa ra để thông qua tại Đại hội được thông qua tại Đại hội khi bảo đảm các điều kiện sau:

Được số cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các vấn đề nêu sau phải được số cổ đông đại diện trên 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - a) Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ phần, bao gồm loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;
 - b) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank;
 - c) Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, giải thể hoặc yêu cầu Tòa án mở thủ tục phá sản Ngân hàng;
 - d) Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng có giá trị từ 20% (hai mươi phần trăm) trở lên so với vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
 - e) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - f) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Ngân hàng.
3. Việc biểu quyết để bầu thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại tiết (ii) điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế.



Điều 8. Biên bản cuộc họp Đại hội

Nội dung cuộc họp Đại hội được lập thành biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký, được lập và thông qua theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Quy chế này.

Trường hợp Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký từ chối ký Biên bản họp Đại hội thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa Đại hội, Tổ trưởng Tổ Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Ngân hàng.

Chương IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

Căn cứ khoản 3 Điều 33 Điều lệ Eximbank, trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định tại Điều 5 Quy chế này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 10. Lưu giữ tài liệu cuộc họp Đại hội

Sau khi kết thúc họp Đại hội, Eximbank có trách nhiệm lưu giữ tài liệu cuộc họp Đại hội theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

Chương V HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 11. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này gồm 5 Chương, 11 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua bởi các cổ đông đại diện trên 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội.
2. Cổ đông tham dự họp Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Theo điểm a khoản 2 Điều 43 của Điều lệ Eximbank, Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Theo điểm d khoản 2 Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2020: “Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp”;

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) bất thường của Eximbank kính trình ĐHĐCD thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCD gồm các thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hướng Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng Ban
3	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Ban KTNB	Thành viên
4	Ông Nguyễn Tấn Bảo	Phó Giám đốc Khối Công nghệ thông tin & Vận hành	Thành viên
5	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
6	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Trưởng phòng Quản trị và Chiến lược Công nghệ thông tin	Thành viên

Kính trình ĐHQĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH HĐQT
 CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN HĐQT
NHIỆM KỶ VII (2020 – 2025)


Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“*Luật Các TCTD*”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 420/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Hồng Anh ngày 24/10/2022 và Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) thông qua việc:

- 1) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Bà Lê Hồng Anh.
- 2) Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với Ông Đào Phong Trúc Đại.

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

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

Tp.HCM, ngày 02 tháng 12 năm 2012

TỜ TRÌNH**V/v sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");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 ("**Luật Các TCTD**");


Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc rà soát các quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng;

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Điều lệ**");Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành như sau:**I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM H KHOẢN 1 ĐIỀU 1 VÀ KHOẢN 4 ĐIỀU 2 ĐIỀU LỆ:**

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Luật Các TCTD quy định:

*"1. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng được quy định tại Điều lệ của tổ chức tín dụng và phải là một trong những người sau đây:**a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng;**b) Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng."*

Hội đồng quản trị Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành vì những lý do như sau:

Thứ nhất, tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ quy định Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã xảy ra trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc, dẫn đến việc Eximbank không có người đại diện theo pháp luật, gây rủi ro về mặt pháp lý và rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Eximbank.**Thứ hai**, liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TP. HCM - Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng cũng đã có kiến nghị: "*Eximbank rà soát sửa đổi Điều lệ Eximbank (được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 23/4/2011) về nội dung người đại diện pháp luật để Eximbank đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đưa ra Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và thực hiện*". 

Thứ ba, căn cứ vào phương án tái cấu trúc ngân hàng và thực tiễn hoạt động của Eximbank.

Như vậy, nhằm hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, tuân thủ chỉ đạo của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, đảm bảo tính liên tục trong hoạt động, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và nhu cầu thực tiễn tại Eximbank, việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và khoản 4 Điều 2 Điều lệ cần thiết.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 1 Điều 1 và sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 2 Điều lệ hiện hành như sau:


2.1. Bổ sung chức danh điều hành vào điểm h khoản 1 Điều 1 như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Điều 1. Định nghĩa	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: h) “ <i>Người điều hành của Ngân hàng</i> ” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương.	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: h) “ <i>Người điều hành của Ngân hàng</i> ” là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Giám đốc Khối, Giám đốc khu vực</u> , Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương.


2.2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, đại diện theo pháp luật, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Ngân hàng	4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng.	4. <i>Người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng là:</i> a) <i>Tổng giám đốc; hoặc</i> b) <i>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.</i>

2.3. Giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- (i) Cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (ii) Hoàn thiện chỉnh sửa nội dung Điều lệ nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết) 

- (iii) Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị về các nội dung có liên quan đến Điều lệ (bao gồm các Điều, khoản có dẫn chiếu đến Điều lệ) và ban hành Quy chế mới để thực hiện.
- (iv) Thực hiện đăng ký/thông báo/gửi báo cáo cho các Cơ quan quản lý nhà nước và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình./ 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lương Thị Cẩm Tú



Tp.HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH**V/v phương án đầu tư tài sản số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("*Eximbank*") kính trình Đại hội đồng cổ đông về Phương án xử tài sản tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Eximbank, như sau:

I. BÁO CÁO VỀ NGUỒN GỐC CỦA TÀI SẢN:

Để có tài sản đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch Eximbank, năm 2012, Hội đồng quản trị đã phê duyệt việc nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM với một số thông tin cơ bản như sau:

- Vị trí: Mặt tiền đường Bình Thới (lộ giới 15m, quy hoạch 26m), đoạn Minh Phụng - Ông Ích Khiêm, cách UBND Quận 11 #200m.
- Diện tích khuôn viên đất: #53m (Rộng, nở hậu #94m) x #107m (Dài) = 7.205,4 m² (hình dáng thửa đất không vuông).
- Tổng diện tích sử dụng: 11.905,17 m² (Kết cấu: Tường gạch mái tôn. Số tầng: 04 tầng có tầng hầm).
- Mục đích sử dụng đất: Đất cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

II. BÁO CÁO VỀ QUÁ TRÌNH KHAI THÁC CHO THUÊ TÀI SẢN VÀ KẾT LUẬN CỦA CỤC THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG TP. HCM

1. Để tránh lãng phí trong việc sử dụng tài sản, đồng thời bảo quản và khai thác tài sản trong thời gian chờ triển khai đầu tư xây dựng dự án, từ tháng 10 năm 2013, Eximbank giao cho Eximbank AMC quản lý khai thác thông qua việc cho một số doanh nghiệp thuê ngắn hạn nhằm mục đích kinh doanh và làm bãi đậu xe ô tô.

2. Tại Kết luận thanh tra số 22/KL-CụcII.2.m ngày 24/10/2016, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng Tp. HCM ("Cục II") yêu cầu:

"Hội đồng quản trị có phương án đầu tư cơ sở vật chất/xây dựng/sửa chữa làm trụ sở hoạt động cho Eximbank đối với bất động sản tại số 242 Bình Thới và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định. Trong thời gian 01 năm kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, nếu Eximbank không triển khai đầu tư cơ sở vật chất/xây dựng/sửa chữa làm trụ sở hoạt động đối với bất động sản số 242 Bình Thới, để đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu Eximbank tiến hành thanh lý bất động sản theo đúng quy định. Trong trường hợp giá thanh lý cao hơn giá mua, yêu cầu Eximbank nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi kinh

doanh bất động sản theo quy định khoản 2 Điều 33 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Trong trường hợp giá thanh lý thấp hơn giá mua, yêu cầu Eximbank quy trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan để thu hồi phần thiệt hại này cho Eximbank”

Triển khai thực hiện Kết luận thanh tra của Cục II, Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VI (2015-2020) đã phê duyệt phương án bán đấu giá tài sản tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM. Eximbank đã ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Tp. HCM để thực hiện bán đấu giá tài sản nhưng qua 6 lần niêm yết không có khách hàng tham gia đấu giá nên việc bán đấu giá tài sản này đến nay vẫn chưa thực hiện được.

III. NỘI DUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Hiện nay, nhu cầu sử dụng bất động sản của Eximbank để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng là rất lớn và cấp thiết, việc tiếp tục tiến hành thanh lý bất động sản tại số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Tp. HCM sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Eximbank.

Từ các nội dung trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

1. Giữ lại tài sản là bất động sản tại số 242 Bình Thới, phường 10, Quận 11, Tp. HCM để triển khai việc đầu tư làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Ngân hàng.
2. Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO

V/v thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022, như sau:

1. Báo cáo tóm tắt nội dung:

1.1 Để có trụ sở hoạt động cho chi nhánh Eximbank, vào năm 2011, Eximbank đã ký Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại số 21 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh và tiến hành đầu tư xây dựng công trình tại địa chỉ này, với một số nội dung chính như sau:

(i) Thời hạn thuê là 10 năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011.

(ii) Eximbank đã đầu tư xây dựng công trình trụ sở Eximbank Chi nhánh Quận 3 với quy mô đầu tư xây dựng là 2 tầng hầm, trệt và 11 tầng lầu và tầng mái, tổng diện tích sàn (không bao gồm tầng hầm và tầng kỹ thuật) là 2.877,71 m², tổng mức đầu tư là: 126.405.534.000 đồng.

(iii) Công trình được hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 02 năm 2014. Giá trị quyết toán công trình là 115.395.563.036 đồng.

(iv) Thời gian khấu hao công trình là 50 năm. Giá trị còn lại của công trình tính đến tháng 05 năm 2022 là 92,94 tỷ đồng.

1.2 Khi hết thời hạn thuê theo thỏa thuận ban đầu, do hai bên không thỏa thuận giải quyết được, Bên Cho thuê đã khởi kiện Eximbank ra Tòa án có thẩm quyền để đề nghị xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tại Bản án phúc thẩm số 174/2022/DS-PT ngày 20/4/2022, TAND thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

- Eximbank có nghĩa vụ thanh toán cho Bên cho thuê tiền thuê tài sản tạm tính đến ngày 10/01/2022 là 5 tháng 8 ngày (250.000.000 đồng x 5) + (250.000.000 đồng/30) x 8 = 1.316.666.666 đồng, làm tròn là 1.316.000.000 đồng và phải tiếp tục thanh toán

tiền thuê là 250.000.000 đồng/tháng kể từ ngày 11/01/2022 cho đến khi bàn giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho Bên cho thuê.

- Chăm dứt việc thuê bất động sản đối với nhà đất tại 21 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Tp. HCM giữa bên cho thuê với bên thuê là Eximbank theo Hợp đồng thuê bất động sản ngày 31/5/2011.

- Bên Cho thuê có nghĩa vụ thanh toán cho Eximbank số tiền 30.902.369.000 đồng chưa bao gồm thuế VAT. Sau khi giao đủ số tiền trên thì công trình xây dựng trên đất tại 21 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp. HCM thuộc quyền sở hữu của Bên cho thuê.

- Eximbank giao trả cho Bên Cho thuê toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 21 Kỳ Đồng, phường 9, Quận 3, Tp. HCM.

1.3 Ngoài số tiền Bên cho thuê thanh toán lại cho Eximbank theo Bản án có hiệu lực phát luật của TAND Tp. HCM, phát sinh khoản chênh lệch giữa giá trị còn lại của công trình trên sổ sách của Eximbank với số tiền Bên cho thuê chuyển trả cho Eximbank là 55.015.968.246 đồng và Ngân hàng sẽ không thu được số tiền này.

2. Nội dung Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến ĐHĐCĐ:

Để đảm bảo việc trình bày báo cáo tài chính đúng quy định và chuẩn mực kế toán, sau khi vụ việc đã được giải quyết bằng Bản án phúc thẩm của TAND Tp. HCM, khoản chênh lệch giữa giá trị còn lại của công trình trên sổ sách của Eximbank với số tiền Bên cho thuê chuyển trả cho Eximbank là 55.015.968.246 đồng phải được hạch toán vào khoản chi phí phát sinh trong năm 2022.

Hội đồng quản trị kính báo cáo ĐHĐCĐ nội dung trên và kính trình ĐHĐCĐ chấp thuận đưa khoản chi phí đã được hạch toán là khoản tổn thất trong hoạt động Ngân hàng.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lương Thị Cẩm Tú

TP.HCM, ngày 16 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ quy định tại Điều 6 Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 (“Thông tư 39”) của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, theo đó: ***“Trước khi kết thúc năm tài chính, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định của Thông tư này để kiểm toán báo cáo tài chính, hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ năm tài chính tiếp theo.”***

Căn cứ Điều lệ Eximbank hiện hành áp dụng từ ngày 25/02/2022, theo đó:

– Ban kiểm soát có nhiệm vụ ***“Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Ngân hàng....”*** (khoản 13 Điều 57).

– ***“Trước khi kết thúc năm tài chính, Ngân hàng phải lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán các hoạt động của mình trong năm tài chính tiếp theo.”*** (khoản 1 Điều 81).

– ***“Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Ngân hàng cho năm tài chính tiếp theo...”*** (khoản 2 Điều 81).

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư 39 về Điều kiện đối với tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán ngân hàng, Ban Kiểm soát nhận thấy các công ty kiểm toán độc lập Big 4 thỏa mãn đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Từ các cơ sở trên, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Danh sách các công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023, gồm:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023 phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Ngô Tony

Tp.HCM., ngày 02 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
V/V BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VII (2020 - 2025)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“*Luật Các TCTD*”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (“*Luật Chứng khoán*”) và các luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“*NHNN*”) hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN (“*Thông tư 22*”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 của HĐQT về việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiến không còn là thành viên HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);




- Căn cứ Nghị quyết số 435/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT Eximbank về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Căn cứ khoản 2 Điều 41 Điều lệ Eximbank quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) thành viên và nhiều nhất là 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 01 (một) thành viên độc lập”.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank và pháp luật hiện hành, HĐQT Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025), cụ thể như sau:

- 1) Báo cáo toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử như đính kèm.
- 2) Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) (tối đa 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên HĐQT độc lập) theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Lương Thị Cẩm Tú

DỰ THẢO**BÁO CÁO****TOÀN BỘ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ,
BAO GỒM CẢ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ**

*(Đính kèm theo Tờ trình v/v bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị vào
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025))*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“*Luật Các TCTD*”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 (“*Luật Chứng khoán*”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết về thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/9/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“*NHNN*”) hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 22/2018/TT-NHNN (“*Thông tư 22*”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/09/2022 của HĐQT về việc xác định thời điểm kể từ ngày 14/09/2022 Ông Võ Quang Hiền không còn là thành viên HĐQT Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) của Bà Lê Hồng Anh ngày 24/10/2022; 

*Nội dung báo cáo sẽ được cập nhật theo diễn biến
thực tế trước thời điểm diễn ra Đại hội*

Trang 1 | 3 

- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT độc lập của Ông Đào Phong Trúc Đại ngày 24/10/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 28/10/2022 của HĐQT về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Nghị quyết số 435/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022 của HĐQT Eximbank về việc thông qua số lượng thành viên HĐQT dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
- Căn cứ Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) về toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử như sau:

1. Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 28/10/2022, Eximbank ban hành Nghị quyết số 421/2022/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) và thông qua các nội dung liên quan đến lộ trình thực hiện việc đề cử nhân sự dự kiến được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
2. Ngày 15/11/2022, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 11/11/2022 về việc thông báo đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Thông báo số 436/2022/EIB/TB-HĐQT ngày 15/11/2022 của HĐQT Eximbank.

Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 15/11/2021 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>, đồng thời gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

3. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày/...../2022, Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số/2022/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
4. Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và quy định của pháp luật, ngày/...../2022, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số/2022/EIB/TGD ngày/11/2022 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);

5. Ngày/01/2022, NHNN đã ban hành Công văn số/..... v/v chấp thuận đề nghị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số/..... của NHNN, Eximbank tiến hành trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua số lượng và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) theo danh sách được NHNN chấp thuận.

Trên đây là toàn bộ quá trình thực hiện các thủ tục đề cử, ứng cử, bao gồm cả việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền đề cử, ứng cử.

Kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lương Thị Cẩm Tú



THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK NHIỆM KỶ VII (2020- 2025)



LÊ THỊ MAI LOAN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên ứng viên : LÊ THỊ MAI LOAN
Ngày sinh : 27/06/1982
Địa chỉ thường trú : Hồ Chí Minh
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ học vấn : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kinh Tế - Đại học Kinh tế TP. HCM
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế - Đại học Quản trị Paris - PGSM

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2008 – 08/2008	Công ty TNHH MTV CK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Chuyên viên Văn phòng Tổng Giám đốc
08/2008 – 08/2010	Công ty CP CK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Phó Chánh VP HĐQT Phó Ban Nguồn vốn
06/2011 – 06/2013	Công ty Tài chính CP Hadico	Phó Giám đốc nguồn vốn
02/2012 – 02/2018	Công ty CP dịch vụ Hợp Điểm (nay là Công ty CP dịch vụ Tracodi)	Phó Tổng Giám đốc
04/2015 – 06/2018	Công ty CP Bamboo Capital	Thành viên BKS

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
04/2015 – 06/2020	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Vận tải	Thành viên HĐQT Phó TGD điều hành
04/2017 – 07/2019	Công ty CP Sản xuất kinh doanh Phân bón VinaCafe	Thành viên HĐQT
09/2017 – 09/2022	Công ty CP CK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Giám đốc Nguồn vốn
03/2018 – 09/2022	Công ty CP BCG Land	Thành viên HĐQT Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
01/2019 – 09/2022	Công ty CP Tapiotek	Thành viên HĐQT
10/2019 – 09/2022	Công ty Cp Tracodi trading & Consulting (nay là Công ty CP Indoba Trading)	Chủ tịch HĐQT
06/2020 – 04/2021	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
05/2020 – 11/2022	Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Helios	Chủ tịch HĐQT
05/2021 – 10/2022	Công ty CP Đầu tư Thương mại dịch vụ An Khang Land	Phó Chủ tịch HĐQT
08/2021 – 06/2022	Công ty CP BCG Financial	Thành viên HĐQT
10/2021 – 10/2022	Công ty CP Chứng khoán Thủ Đô	Thành viên HĐQT
11/2021 – 09/2022	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2021 – 10/2022	Công ty CP Chứng khoán Thủ Đô	Thành viên HĐQT
11/2021 – 09/2022	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải	Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Phó Chủ tịch HĐQT
12/2021 – 05/2022	Công ty CP Phát triển Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT
12/2021 – 09/2022	Công ty CP Bảo Hiểm AAA	Thành viên HĐQT
11/2022 – Nay	Công ty CP CK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Thành viên HĐQT
06/2020 – Nay	Công ty CP Đầu tư Thương mại dịch vụ Gia Khang	Chủ tịch HĐQT
11/2022 – Nay	Công ty CP CK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín	Thành viên HĐQT

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC

(bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác)

Các chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Thành viên HĐQT	Công ty CP CK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Đầu tư Thương mại dịch vụ Gia Khang
Thành viên HĐQT	Công ty CP CK Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín

**LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
CỦA EXIMBANK**

- Không có.

CÁC THÔNG TIN KHÁC THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ

- Không có.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK NHIỆM KỲ VII (2020- 2025)



PHẠM QUANG DŨNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên ứng viên : PHẠM QUANG DŨNG
Ngày sinh : 23/01/1982
Địa chỉ thường trú : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ học vấn : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Ngân Hàng - Tài Chính - Đại học Kinh tế Quốc Dân

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2004 – 09/2007	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng	Chuyên viên hỗ trợ kinh doanh Chuyên viên khách hàng
10/2007 – 03/2011	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng – PGD Tô Hiệu	Phó Phòng giao dịch Trưởng PGD
04/2011 – 09/2011	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình	Giám Đốc KHDN vừa và nhỏ
09/2011 – 10/2013	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình	Quyền Giám đốc Chi nhánh
11/2013 – 04/2015	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình	Giám đốc Chi nhánh Giám đốc Techcombank
05/2015 – 05/2017	Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Hội sở Khối KHDN	Giám đốc Quản lý KHDN (SRM) Giám đốc KHDN lớn

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
06/2017 – 12/2017	Ngân hàng TMCP Đông Nam Á	Phó Giám đốc khối Doanh Nghiệp lớn
01/2018 – 12/2020	Công ty CP Đầu tư BDS Filmore	Tổng Giám đốc
01/2021 – Nay	Công ty TNHH Đầu tư BDS Phú Mỹ	Tổng Giám đốc

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC

(bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác)

Các chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Tổng Giám đốc	Công ty TNHH Đầu tư BDS Phú Mỹ

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK

- Không có.

CÁC THÔNG TIN KHÁC THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ

- Không có.

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP EXIMBANK NHIỆM KỲ VII (2020- 2025)



TRẦN ANH THẮNG

THÔNG TIN ỨNG VIÊN

Họ và tên ứng viên : TRẦN ANH THẮNG
Ngày sinh : 21/06/1984
Địa chỉ thường trú : Hà Nội
Quốc tịch : Việt Nam
Trình độ học vấn : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài Chính - Đại học Latrobe (Australia)
Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Đại học Latrobe (Australia)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
08/2010 – 08/2011	Công ty CP CK Sài Gòn Hà Nội	Trưởng phòng
08/2011 – 08/2016	Công ty CP CK Everest	Trưởng phòng
02/2017 – 03/2017	Công ty CP CK Nhất Việt	Thành viên HĐQT
03/2017 – 05/2018	Công ty CP CK Nhất Việt	Chủ tịch HĐQT
05/2018 – 03/2021	Công ty CP CK Nhất Việt	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD
03/2018 – 10/2019	Công ty CP Quản lý Quỹ Amber	Chủ tịch HĐQT

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
10/2019 – 11/2021	Công ty CP Quản lý Quỹ Amber	Thành viên HĐQT
04/2021 – Nay	Công ty CP CK Nhất Việt	Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tổng Giám đốc
10/2021 – Nay	Công ty CP Amber capital Holdings	Chủ tịch HĐQT
08/2016 – Nay	Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước	Chủ tịch HĐQT

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ KHÁC
(bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác)

Các chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Phó chủ tịch thường trực HĐQT - Tổng Giám đốc	Công ty CP CK Nhất Việt
Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Amber capital Holdings
Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Đầu tư Du lịch Hà Nội Non Nước

LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN TỚI EXIMBANK VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN CỦA EXIMBANK

- Không có.

CÁC THÔNG TIN KHÁC THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ

- Không có.

Tp.HCM..... ngày...08...tháng...02....năm...2023


TỜ TRÌNH**V/V MIỄN NHIỆM CHỨC DANH THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT KHÔNG CHUYÊN TRÁCH NHIỆM KỶ VII (2020 – 2025) ĐỐI VỚI ÔNG TRỊNH BẢO QUỐC****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (“*Luật Các TCTD*”) và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“*Eximbank*”);
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát (“*BKS*”) không chuyên trách của Ông Trịnh Bảo Quốc ngày 05/01/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 37/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 của HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm Thành viên BKS không chuyên trách của Ông Trịnh Bảo Quốc ngày 05/01/2023, HĐQT Eximbank kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua nội dung liên quan việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc.

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

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH




Lương Thị Cẩm Tú

EXIMBANK

DỰ THẢO



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

..... ngày.....tháng.....năm.....

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 lần thứ hai ngày 14/02/2023.**

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

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

DỰ THẢO

01

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

01

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

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 về việc Bầu Thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

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

0AHT 00



02

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

02

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 03**

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 Chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank lần thứ hai.*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



LOẠI 1

03

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

03

EXIMBANK**DỰ THẢO****PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 04**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..... ngày.....tháng.....năm.....

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:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào

Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị ("HDQT") về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lê Hồng Anh - Thành viên HDQT.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

DỰ THẢO

04

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

04

PHIẾU BIỂU QUYẾT SÓ

04

EXIMBANK**DỰ THẢO**

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

..... ngày.....tháng.....năm.....

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:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào

Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

QUẢN LÝ



05

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

05

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO



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/DKDN:

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:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào

Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị (“HDQT”) về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

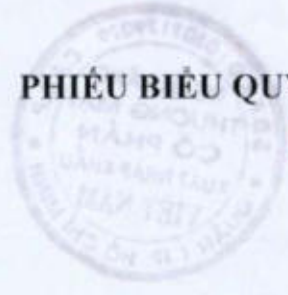
phanthe

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



DỰ THẢO

06

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

06

..... ngày.....tháng.....năm.....

DỰ THẢO**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:

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

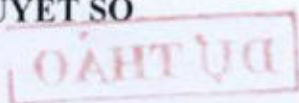
NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Khoản 4 Điều 2 Điều lệ Eximbank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

EXIMBANKCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**DỰ THẢO****PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 08**

..... ngày.....tháng.....năm.....

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:

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

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Eximbank tại Điểm h Khoản 1 Điều 1 Điều lệ Eximbank.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

QUẢN LÝ

08

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

08

EXIMBANK

DỰ THẢO



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 09

..... ngày.....tháng.....năm.....

Số thứ tự (Số đăng ký)

Họ và tên cổ đông:

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

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:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào

Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án đầu tư tài sản Số 242 Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

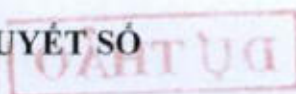
PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

(Mời gấp theo đường kẻ này)



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



09

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

09

EXIMBANK**DỰ THẢO**

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

..... ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 10

Số thứ tự (Số đăng ký):

Họ và tên cổ đông:

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

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:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào

Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện Bản án phúc thẩm tranh chấp Hợp đồng thuê tài sản tại số 21 Kỳ Đồng và đưa khoản chi phí đã được hạch toán (số tiền theo Báo cáo đính kèm) là khoản tồn thất trong hoạt động Ngân hàng.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

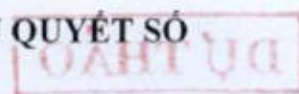
PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

10

(Mời gấp theo đường kẻ này)



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



10

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

10

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

10

EXIMBANK**DỰ THẢO**

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

..... ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 11

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:

Để thực hiện quyền biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào

Một trong Ba ô chọn của từng nội dung dưới đây:

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

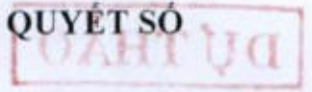
PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

11

(Mời gấp theo đường kẻ này)



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ



11

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

11

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ

11

EXIMBANKCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**DỰ THẢO**

..... ngày.....tháng.....năm.....

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
SỐ 12

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:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	 %
2	 %
3	 %
...	 %

Ghi chú:

- Quý cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng cử viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100 %.
- Danh sách ứng cử viên nêu trên được cập nhật theo chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

12

(Mời gấp theo đường kẻ này)



PHIẾU BẦU CỬ SỐ

DỰ THẢO

12

(Mời gấp theo đường kẻ này)

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

12

PHIẾU BẦU CỬ SỐ

12



..... ngày.....tháng.....năm.....

THẺ BIỂU QUYẾT

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:

PHỤ LỤC

CÁC CÂU HỎI THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

(đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường Eximbank lần thứ 2 ngày 14/02/2023)

Cổ đông 1:

Phương án đầu tư tài sản 242 Bình Thới, đề nghị HĐQT báo cáo thực tế theo Kết luận 22 của Cục Thanh tra và của Ngân hàng Nhà nước.

Cổ đông 2:

Hoạt động Eximbank báo cáo có lãi, nhưng tại sao trong thời gian 10 năm qua chưa chia cổ tức?

Cổ đông 3:

Đề nghị nói rõ về phương thức hoạt động của Eximbank và lý do cổ đông chưa nhận được cổ tức?

Cổ đông 4:

Chừng nào xây dựng lại trụ sở mới?


Cổ đông 5:

Xin nói rõ 02 vấn đề đối 21 kỳ đồng và 242 Bình Thới.

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Ông Trần Tấn Lộc:

Về tài sản 242 Bình Thới, cơ quan thanh tra có yêu cầu đưa vào khai thác sử dụng hoặc thanh lý. Theo ý kiến chỉ đạo của ban thanh tra, sau khi xem xét và thực tế, HĐQT đưa ra phương án tiếp tục sử dụng như đã trình.

Về tài sản 21 Kỳ Đồng, trước đây ngân hàng có thuê tài sản này, và xây dựng lại với giá trị quyết toán tại thời điểm hoàn thành xây dựng công trình là khoảng 110 tỷ và trích khấu hao trong thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, thời hạn hợp đồng thuê chỉ có 10 năm nên khi chủ nhà có yêu cầu chấm dứt việc cho thuê thì việc phân bổ chi phí không thể tiến hành theo kế hoạch. Hiện tại, vấn đề này cũng đã được Tòa án giải quyết và Ban điều hành đã trình HĐQT hạch toán vào chi phí để phù hợp với các chuẩn mực kế toán. 

- Bà Lương Thị Cẩm Tú:

Eximbank đã đấu giá 06 lần tài sản 242 Bình Thới theo chỉ đạo của Thanh tra nhưng không thành công. Sau khi xem xét thực tế về kho tàng lưu trữ tài liệu tại Thành phố Hồ Chí Minh, HĐQT quyết định trình ĐHĐCĐ xem xét giữ lại tài sản.

Hiện tại, Hội đồng đầu tư của Ngân hàng cũng đã rà soát hết tất cả các tài sản chưa hiệu quả và chuẩn bị các phương án cải thiện. Đối với trụ sở tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, do các giấy phép có liên quan đã hết hạn, vì vậy cần thực hiện lại các thủ tục hành chính trước khi có thể xây dựng lại trụ sở. Vì vậy, thời gian đưa dự án này vào hoạt động là chưa thể chắc chắn vì còn phụ thuộc nhiều vào vấn đề quy mô đầu tư và thủ tục pháp lý.

Về chia cổ tức, ĐHĐCĐ đã thông qua chủ trương chia tỷ lệ cổ tức 20% ngày 27/05/2022. Kể từ thời điểm đó đến nay, HĐQT đã chỉ đạo việc thực hiện việc hồ sơ, thủ tục chia cổ tức, và đã được sự chấp thuận từ UBCK và NHNN. HĐQT đã ban hành Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông là ngày 20/02/2023. Năm 2022, Eximbank cũng đã vượt kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận tăng 280% so với 2021. Tại Đại hội cổ đông thường niên sắp tới, chúng tôi sẽ chốt kết quả kinh doanh và dự kiến tỷ lệ chia cổ tức rất cao. ✓



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN HAI EXIMBANK NĂM 2022

Ngày 14 tháng 02 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc *11 giờ 20* 14/02/2023 tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bình Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai ("**Đại hội**") năm 2022.

Trên cơ sở Đại hội đã bầu Ban kiểm phiếu, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Thanh Hùng - Thành viên HĐQT - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hương Minh - Phó Tổng Giám đốc - Phó Trưởng ban.
3. Bà Lê Ngọc Hải Vân - Phó phụ trách Ban KTNB - Thành viên.
4. Ông Nguyễn Tấn Bảo - Phó Giám đốc Khối CNTT - Thành viên.
5. Bà Trần Thị Minh Lý - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro - Thành viên.
6. Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Trưởng phòng Phòng Quản trị Chiến lược và Hỗ trợ dự án CNTT - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

- *Huỳnh Thị Kim Duyên* - CCCD : 025166000168
- *Trần Văn Tài* - CCCD : 082097007957
- *Trịnh Thị Thu Hương* - CCCD : 034181008853

Căn cứ Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2022 được Đại hội này thông qua; Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên HĐQT và thành viên HĐQT Độc lập; Văn bản chấp thuận của NHNN Việt Nam theo công văn số 254/NHNN-TTGSNH ngày 14/01/2023, Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn các thủ tục bầu thành viên HĐQT và thành viên HĐQT Độc lập như sau: hướng dẫn cách thức bầu, thu phiếu bầu, và kiểm phiếu bầu dưới sự chứng kiến của tổ giám sát và công bố kết quả bầu cử.

Biên bản này ghi nhận công tác bầu cử với những nội dung sau:

1. **Danh sách nhân sự dự kiến bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2022 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**

- o **Về ứng cử viên làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT Độc lập:**

- Bà Lê Thị Mai Loan - ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII

1/3

(2020 - 2025).

- Ông Phạm Quang Dũng - ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Ông Trần Anh Thắng - ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

2. Về phiếu bầu:

o Ứng cử viên làm thành viên HĐQT và thành viên HĐQT Độc lập:

- Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên Hội đồng quản trị .
- Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị .
- Ông Trần Anh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập .

Kết quả bầu cử:

- Số phiếu phát ra là **157** phiếu, đại diện cho **1.130.364.157** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là **119** phiếu, đại diện cho **1.129.957.176** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là **85** phiếu, đại diện cho **1.129.776.358** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,94%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là **34** phiếu, đại diện cho **180.818** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Kết quả biểu quyết bầu cử cụ thể như sau:

1. Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên Hội đồng quản trị được **1.414.802.518** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **125,16%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị được **1.171.484.058** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **103,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Ông Trần Anh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập được **803.015.889** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **71,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Kết quả bầu cử:

Theo qui định các ứng viên đủ điều kiện trúng cử vào thành viên HĐQT và thành viên HĐQT Độc lập nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm như sau:

o Thành Viên HĐQT Và Thành Viên HĐQT Độc Lập:

- Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **125,16%** .
- Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **103,63%** .
- Ông Trần Anh Thắng - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **71,04%** .

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 11... giờ 20... phút cùng ngày và được ký xác nhận



bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu./.

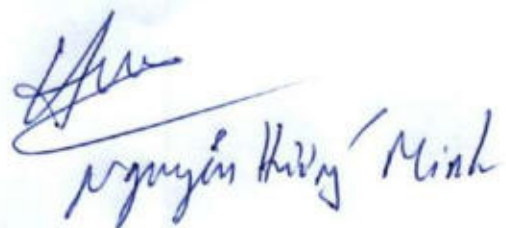
BAN KIỂM PHIẾU



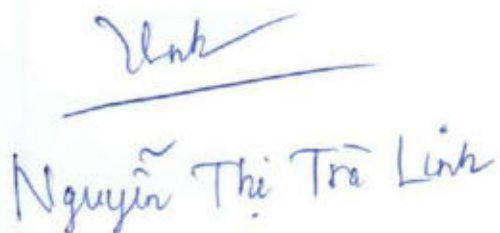
Trần Thị Minh Lý

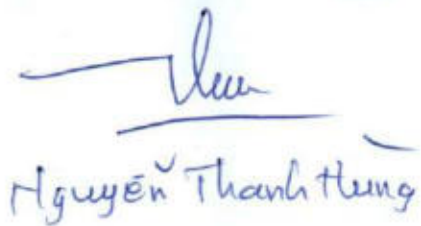














Huỳnh Thị Kim Tuyền



Phạm Thị Thu Hằng



