

Số: 815.../2023/EIB-TGD

HCM., ngày 15.. tháng 02.. năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (“ĐHĐCĐBT”) ngày 14/02/2023 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự như sau:

### ❖ Trường hợp bổ nhiệm:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi bầu tại Eximbank	Chức vụ được bầu tại Eximbank	Thời hạn	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Bà Lê Thị Mai Loan	Không có	Thành viên HĐQT	Theo nhiệm kỳ của HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025)	14/02/2023
2.	Ông Phạm Quang Dũng	Không có	Thành viên HĐQT		
3.	Ông Trần Anh Thắng	Không có	Thành viên HĐQT độc lập		

### ❖ Trường hợp không còn đảm nhận chức vụ:

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Bà Lê Hồng Anh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐBT ngày 14/02/2023 thông qua	14/02/2023
2.	Ông Đào Phong Trúc Đại	Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)		
3.	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)		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/thongtinkhac>.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

***Tài liệu đính kèm:***

- Nghị quyết ĐHCĐBT ngày 14/02/2023;
- 03 Bảng cung cấp thông tin người nội bộ mới.



**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/ND-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.

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:

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;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Lương Thị Cẩm Tú**