

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi/To: - 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 thường niên ngày 14/04/2023 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Eximbank như sau:

I. ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trường hợp không còn đảm nhận chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025):

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Ông Nguyễn Hiếu	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ TN ngày 14/04/2023 thông qua	14/04/2023
2.	Ông Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)		

2. Trường hợp bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Điều lệ Eximbank năm 2023: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là 11 (mười một) người trong đó có ít nhất 01 thành viên độc lập. Số lượng thành viên HĐQT cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định”.

Như vậy, số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay là 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên là Thành viên độc lập đảm bảo đủ cơ cấu, số lượng theo quy định.

II. ĐỐI VỚI BAN KIỂM SOÁT

1. Trường hợp miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020-2025).

STT	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1.	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	Có đơn xin từ nhiệm và được ĐHĐCĐ BT ngày 14/02/2023 thông qua	14/02/2023

Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Trịnh Bảo Quốc đã được thông qua Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 2 phiên họp ngày 14/02/2023 và được công bố thông tin tại văn bản số 793/2023/EIB-TGD ngày 15/03/2023.

2. Trường hợp bầu Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

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 Doãn Hồ Lan	Không có	Thành viên không chuyên trách BKS	02 năm	14/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/04/2023 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐTN ngày 14/04/2023;
- CBTT bất thường: văn bản số 793/2023/EIB-TGD ngày 15/02/2023.
- Phụ lục Bảng cung cấp thông tin người nội bộ mới



Võ Văn Dũng

Tp. HCM... ngày 14... tháng 4... năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2023**

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”);
- Căn cứ kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2022			% HTKH năm 2022	Kế hoạch năm 2023		
		Giá trị	+/- so với 2021	Giá trị		Giá trị	+/- so với 2022	% +/- so với 2022
1	Tổng tài sản	185.056	19.224	11,6%	103%	210.000	24.944	13,5%
2	Huy động vốn cuối kỳ	148.615	11.241	8,2%	101%	165.000	16.385	11,0%
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	130.581	14.991	13,0%	103%	146.600	16.019	12,3% (*)
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	1,80%		-0,14%		≤ 1,60%		
5	Lợi nhuận trước thuế	3.709	2.504	207,7%	148%	5.000	1.291	35%

Ghi chú: () Đây là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng Ban Tổng giám đốc đã trình và được Hội đồng quản trị thông qua và sẽ thực hiện trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước cho phép.*

- Điều 2.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023.
- Điều 4.** Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (đã được công bố thông tin theo quy định).

- ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

➤ Báo cáo tài chính riêng lẻ

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản	185.309.066
2	Vốn chủ sở hữu	20.445.049
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>12.355.229</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	3.707.691
4	Lợi nhuận sau thuế	2.944.377

➤ Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022
1	Tổng tài sản	185.056.051
2	Vốn chủ sở hữu	20.479.900
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>12.355.229</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	3.709.066
4	Lợi nhuận sau thuế	2.945.752

- ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Eximbank như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN	A	3.707.691	3.709.066
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	B	763.314	763.314
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	C=A-B	2.944.377	2.945.752
4	Trích lập các quỹ	D=E+F+G	641.656	641.656
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	147.219	147.219
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	294.437	294.437
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	G=C*7%	200.000	200.000
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	2.302.721	2.304.096

(4.1) Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (BCTC hợp nhất) = 5% Lợi nhuận sau thuế trên BCTC riêng + 5% Lợi nhuận sau thuế của công ty con AMC.

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

- ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Riêng lẻ
1	Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước	A	477.942
2	Hủy 4.625 cổ phiếu lẻ khi thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.	B	46
3	Lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy 4.625 cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu chi để trả cổ tức)	C=A+B	477.988
4	Lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	D	2.302.721
5	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2022 sau khi trích lập các quỹ	E=C+D	2.780.709
6	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	F	2.655.567
7	Tỷ lệ		18%

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Riêng lẻ
8	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức (*)	G=E-F	125.142


(*) Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sau khi chia cổ tức được giữ lại để củng cố và nâng cao năng lực tài chính của Ngân hàng.

- ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2022 đã được thông qua nêu trên theo yêu cầu của Cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan quản lý Nhà nước (nếu có).
- ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022 và thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.
- ĐHĐCĐ giao/ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cổ phần để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.

Điều 5. Thông qua Mức Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2023 với số tiền là: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn ./.); và Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2023 bằng với mức thù lao đã nhận năm 2022 tương đương 0,7% /Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 theo kế hoạch đề ra, nhưng không thấp hơn 35,1 tỷ đồng.

Điều 6. Thông qua Ngân sách hoạt động cho năm 2023 của Ban Kiểm soát là: 3,5 tỷ đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng), bao gồm: chi phí công tác, thuê chuyên gia, tư vấn, chi phí hội thảo, hội nghị, tiếp khách, chi phí đào tạo và các chi phí khác (bao gồm bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm); và Mức thù lao cố định cho Ban Kiểm soát năm 2023 là 0,2%/Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 theo kế hoạch đề ra, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.

Điều 7. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

- ĐHĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 của Eximbank (“Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023”) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 (đính kèm). 

- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Eximbank đối với nội dung liên quan đến vốn điều lệ sau phát hành theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.
- ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị được:
 - Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022;
 - Quyết định Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền chia cổ tức, sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định việc tăng vốn điều lệ cụ thể trên cơ sở ý kiến chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và kết quả phát hành thực tế;
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu, đăng ký tập trung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bảo trữ chứng khoán Việt Nam (“VSD”), niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”), đăng ký vốn điều lệ của ngân hàng (tương ứng với số vốn thực tế tăng thêm sau khi phát hành) với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sửa đổi Điều lệ Eximbank (nội dung liên quan đến vốn điều lệ), hoàn tất các thủ tục sau khi tăng vốn theo đúng quy định của pháp luật;
 - Linh hoạt điều chỉnh và phân bổ nguồn tiền cho các mục đích sử dụng vốn đã nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023;
 - Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bao gồm nhưng không giới hạn việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 8. Thông qua Tờ trình Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Eximbank.

- ĐHĐCĐ thông qua phương án xử lý bán toàn bộ cổ phiếu quỹ mà Eximbank đang sở hữu.
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng các quy định của pháp luật (bao gồm việc chọn thuê đơn vị tư vấn để bán cổ phiếu quỹ, xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, chọn thời điểm bán, quyết định giá bán, phương thức giao dịch).
- ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc xử lý bán cổ phiếu quỹ.



Điều 9. Thông qua Tờ trình 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 2024.

- ĐHĐCĐ 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 2024 là các công ty kiểm toán độc lập Big 4, 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.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách 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 2024 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều 33, khoản 6 Điều 35 Điều lệ Eximbank.

- ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 33, khoản 6 Điều 35 Điều lệ như sau:

“Điều 33. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Theo đề nghị Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ này.”

“Điều 35. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

6. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều

149 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết tán thành (đồng ý) trừ những vấn đề được quy định tại điểm c, khoản 5 Điều này.”

➤ ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

- Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ hiện hành; sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 96 Điều lệ quy định về Điều khoản chung và ban hành toàn văn Điều lệ với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động Hội đồng quản trị Eximbank 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 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hiếu.

Điều 12. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Thanh Hùng.

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐ bao gồm:

Họ tên	Chức danh
Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách

Điều 14. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/4/2023.

Các thành viên HĐQT, BKS, 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 14;
- 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

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 (đề b/c);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHCĐ 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

(Handwritten mark)

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 ĐHCĐBT,

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. *AK*

A

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

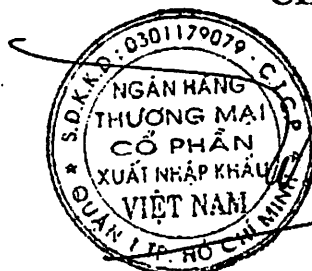
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2023.

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



Số: 8.15../2023/EIB-TGD

H.C.M., 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)		14/02/2023
3.	Ông Trịnh Bảo Quốc	Thành viên BKS không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)		14/02/2023



✓

hnh

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

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/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,

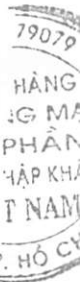
QUYẾT NGHỊ:

- 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:

 - Tổng giám đốc; hoặc
 - 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. *AK*

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

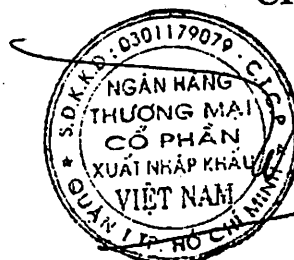
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2023.

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