

Số: 1018/2024/EIB-TGD

Tp. HCM, ngày 19 tháng 02 năm 2024.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: **EIB**
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
 - E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố: Ngày 19/02/2024, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) ban hành Nghị quyết HĐQT số 44/2024/EIB/NQ-HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày 19/02/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

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, Người phụ trách QTCT (để b/c);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 44/2024/EIB/NQ-HĐQT thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: 44./2024/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 19 tháng 02 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 07/02/2024 về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 23/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 19/02/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank với các nội dung như sau:

- Địa điểm tổ chức: tại Thành phố Hồ Chí Minh (*địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gửi cho cổ đông*).
- Ngày tổ chức: dự kiến Thứ Sáu, **ngày 26 tháng 04 năm 2024**.
- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp: **ngày 14/03/2024**.
- Giao Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và báo cáo HĐQT.

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.

Điều 4. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/ Quyền Tổng giám đốc Eximbank, các Phòng/Ban và các cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *vk*

Nơi nhận: *phuongh*

- Như Điều 4;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



phuongh
Đỗ Hà Phương