

Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

Số: 3243/2024/EIB-TGD

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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>

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 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: *[Signature]*

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024.
- Phụ lục tài liệu được thông qua tại ĐHCD thường niên năm 2024.

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



[Signature]
Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Tp. HCM ngày 26 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2024**

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”);
- Luật Doanh nghiệp 2020 và các quy định pháp luật liên quan;
- 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 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024		
			Giá trị	+/- so với 2023	% +/- so với 2023
1	Tổng tài sản	201.417	223.500	22.083	11,0%
2	Huy động vốn cuối kỳ (*)	158.329	175.000	16.671	10,5%
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	140.524	161.000	20.476	14,6%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	2,71%	1,80%	-0,91%	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	2.460	90,4%

Ghi chú: (*) Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ các tổ chức kinh tế - dân cư và phát hành giấy tờ có giá.

Giao/ ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

HĐQT tiếp tục thực hiện phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức.

1. Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.672.702
2	Vốn chủ sở hữu	22.391.341
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>17.469.561</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	2.696.416
4	Lợi nhuận sau thuế	2.146.292

- Báo cáo tài chính hợp nhất:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.416.835
2	Vốn chủ sở hữu	22.444.999
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>17.469.561</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	2.719.626
4	Lợi nhuận sau thuế	2.165.099

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 năm 2023	A	2.696.416	2.719.626
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	B	550.124	554.527

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	$C=A-B$	2.146.292	2.165.099
4	Trích lập các quỹ năm 2023	$D=E+F+G$	471.944	474.764
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	$E=C*5\%$	107.315	108.255
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	$F=C*10\%$	214.629	216.509
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	$G=C*7\%$	150.000	150.000
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$H=C-D$	1.674.348	1.690.335


(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.

3. 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 để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	A	125.197
2	Lợi nhuận của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	B	1.674.348
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$C=A+B$	1.799.545
4	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:	$D=D1+D2$	1.740.866
4.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D1	1.218.606
	Tỷ lệ		7%
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt	D2	522.260
	Tỷ lệ		3%
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại sau khi chia cổ tức	$E=C-D$	58.679

4. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 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). 

5. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.
6. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.

Điều 6. Thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024 với số tiền 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn); và Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2024 là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Điều 7. Thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2024 của BKS 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, lễ tân, khánh tiết, chi phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm); và Mức thù lao cố định cho BKS năm 2024 là 0,25% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.

Điều 8. 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 2025.

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 2025 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.
2. Ủy quyền cho HĐQT 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 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.

1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Eximbank (“Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024”) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 (*dính kèm*).
2. 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 2024 đã thông qua và kết quả phát hành thực tế. ✓

3. Giao/ ủy quyền cho HĐQT được:

- (i) Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.
- (ii) 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.
- (iii) 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.
- (iv) 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 Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), 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.
- (v) 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 2024.
- (vi) Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn kể cả việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của Eximbank.

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank.

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank như sau:

“Khoản 1 Điều 30. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xem xét quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tiếp, trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

“Điều 32. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông là tổ chức có quyền trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức khác theo quy định tại khoản 4 Điều này. Người được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Ngân hàng. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân mới tổ chức lại hoặc thừa kế quyền và nghĩa vụ cổ đông thì cổ đông này gửi cho Hội đồng quản trị các văn bản có hiệu lực pháp lý về việc tổ chức lại hoặc thừa kế để Hội đồng quản trị quyết định về cổ đông, cổ phiếu, cổ phần và người được dự họp theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ”

2. Giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- (i) Hoàn thiện và ban hành mới Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- (ii) Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử:

1. Thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
2. Giao/ phân quyền/ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- (i) Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung và ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).
- (ii) Công bố Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra.

1. Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
2. Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.

Điều 14. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HĐQT được bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm:

Họ tên	Chức danh
Nguyễn Hồ Nam	Thành viên HĐQT

Điều 15. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2024.

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 15;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- Tổng Công ty LK&BTCK VN;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Hà Phương

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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, Tp. 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, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 09/11/2023.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (“ĐHĐCĐ”):

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 16 phút, ngày 26 tháng 4 năm 2024.
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị GEM CENTER.

Số 08 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, Quận 1, TP. 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 Tô Phương Hằng - Phó Trưởng Phòng quản lý, giám sát vi mô ngân hàng thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II, Cơ quan TTGSNH.
 - Ông Đỗ Xuân Trung - Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Bà Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Trưởng Phòng quản lý, giám sát chi nhánh tổ chức tín dụng ngoài Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đại biểu tham dự của Eximbank: Hội đồng quản trị (“HĐQT”), 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 thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ” 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 Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông (“Ban TTTCCĐ”) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội (ngày 14/3/2024) là: 34.935 cổ đông, đại diện 1.704.866.148 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Đến 8 giờ 16 phút ngày 26/4/2024, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 184 cổ đông, đại diện 1.270.356.090 cổ phần, chiếm 72,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

3. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn; giới thiệu Tổ thư ký Đại hội, Tổ giám sát kiểm phiếu

Bà Đỗ Hà Phương - 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 Đỗ Hà Phương Chủ tịch HĐQT Eximbank - Chủ tọa
- Ông Trần Tấn Lộc Phó Chủ tịch HĐQT Eximbank
- Ông Ngo Tony Trưởng BKS Eximbank
- Ông Nguyễn Hoàng Hải Quyền Tổng giám đốc Eximbank

3.2. Tổ thư ký gồm:

- Ông Nguyễn Văn Thủy Chánh Văn phòng HĐQT – Tổ trưởng Tổ Thư ký
- Bà Bùi Thị Nguyệt Anh Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Lưu Thúy Lan Chuyên viên cấp cao Văn phòng HĐQT

3.3. Bà Đỗ Hà Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội đề nghị cổ đông tham gia Tổ giám sát kiểm phiếu để đảm bảo tính minh bạch. Tổ giám sát kiểm phiếu gồm:

Ông: Nguyễn Ngọc Tính

Số CMND/CCCD: 046076001789

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

4. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban TTTCCĐ trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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: 130 phiếu, đại diện cho 1.271.114.150 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: 98 phiếu, đại diện cho 1.270.851.266 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: 1.270.801.944 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,97% 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: 28.920 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: 20.402 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 99,97%, 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 ĐHCĐ thường niên 2024.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Bà Doãn Hồ Lan - 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.

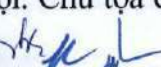
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 149 phiếu, đại diện cho 1.272.179.251 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: 116 phiếu, đại diện cho 1.269.506.183 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: 1.268.387.240 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,7% 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: 25.011 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: 1.093.932 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,08% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là 99,7%, 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 Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	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	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên

6. Thông qua chương trình họp Đại hội:

Bà Phạm Thị Hồng Thu - Phó Chánh Văn phòng HĐQT - Người dẫn chương trình Đại hội trình bày nội dung Chương trình họp Đại hội. Chủ tọa điều khiển Đại hội để lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 03. 

Ông Trần Anh Thắng - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 173 phiếu, đại diện cho 1.273.365.091 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: 132 phiếu, đại diện cho 1.270.686.046 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - (i) Đồng ý: 1.111.660.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 87,3% 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: 23.077 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: 159.002.469 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 12,48% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là 87,3%, 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.

7. Bà Đỗ Hà Phương - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

8. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- 8.1. Ông Nguyễn Hoàng Hải - Quyền Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- 8.2. Ông Trần Tấn Lộc - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về việc hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- 8.3. Ông Ngô Tony - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.
- 8.4. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- 8.5. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức.
Ông Mai Trần Bảo Anh – Giám đốc Kiểm toán, đại diện cho Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam phát biểu ý kiến về báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 của Eximbank.
- 8.6. Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024.
- 8.7. Bà Phạm Thị Mai Phương – Thành viên BKS trình bày Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2024.
- 8.8. Bà Doãn Hồ Lan - Thành viên BKS không chuyên trách trình bày 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 2025 ✓

- 8.9. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.
- 8.10. Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank.
- 8.11. Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
- 8.12. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra.
- 8.13. Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.
- 8.14. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

9. Thảo luận các Báo cáo, Tờ trình nêu tại Đại hội

Tại Đại hội, một số cổ đông đã chia sẻ/đóng góp ý kiến về một số nội dung trọng yếu liên quan đến các Báo cáo và Tờ trình nêu tại Đại hội gồm:

- **Vấn đề 1:** Ngân hàng cho biết Cổ đông lớn của Ngân hàng hiện nay là ai? Và trong thời gian sắp tới, Ngân hàng có cân nhắc tìm kiếm nhà đầu tư nước ngoài/chiến lược không?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Theo danh sách cổ đông được chốt gần nhất, Eximbank không có cổ đông lớn ("*cổ đông lớn được định nghĩa căn cứ theo khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019 quy định như sau: Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức..*").
- Việc không có/chưa có cổ đông lớn Ngân hàng nhìn nhận không ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng, mọi hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua 2023 vẫn ổn định, an toàn và luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- Mặt tích cực của việc này là tổ chức hoạt động lành mạnh minh bạch tuy nhiên để có những bước bứt phá Ngân hàng vẫn cần sự dẫn dắt bổ sung nguồn lực mang lại các thay đổi đột biến về chất cho hệ thống...
- Do vậy trong thời gian tới, khi bộ máy nhân sự cấp cao được kiện toàn, vận hành hoạt động của hệ thống đi theo đúng định hướng, Ngân hàng sẽ xem xét phương án tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để cùng đồng hành phát triển, cũng như nâng cao tiềm lực, nguồn lực tài chính và sức cạnh tranh.

Đương nhiên, nội dung này sẽ phải được đệ trình và xin ý kiến của ĐHCĐ.

- **Vấn đề 2:** Trong khoảng thời gian Quý 1 năm 2024, nhóm cổ phiếu ngân hàng được coi là tâm điểm của thị trường khi đồng loạt tăng mạnh, tuy nhiên cổ phiếu EIB lại là những mã hiếm hoi lại đi lùi và cho đến thời điểm hiện tại giá cổ phiếu của EIB vẫn ở vùng giá thấp (17.000-18.000/cổ phiếu). Tại sao cổ phiếu Eximbank luôn đi ngược thị trường? Đánh giá của Ngân hàng về cổ phiếu EIB?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Về diễn biến giá thị trường: giai đoạn cuối năm 2023 – đầu năm 2024 thị trường chứng kiến nhiều cổ phiếu nhóm ngân hàng tăng điểm tốt tuy nhiên cũng vẫn có nhiều ngân hàng khác giá cổ phiếu không tăng chứ không phải chỉ có EIB (như ABB, BAB, VBB, NVB, BVB, KLB, PGB). Ngoài ra, giá trị cổ phiếu phụ thuộc nhiều vào yếu tố cung cầu do thị trường quyết định.
- Về giá trị định giá: dù không diễn biến tăng điểm nhưng định giá hiện tại của EIB so với các cổ phiếu khác trong ngành vẫn ở mức trung bình chứ không hề thấp hơn. Định giá theo PB của EIB hiện là 1,37 là ở mức bình quân 5 năm trở lại đây và bình quân ngành là 1,26.
- Về năng lực nội tại của Eximbank: mặc dù trải qua năm 2023 với rất nhiều thách thức, biến động trên thị trường tài chính nói chung và nội bộ Eximbank nói riêng, tuy nhiên các chỉ số tài chính tăng trưởng ở mức đồng đều, các chỉ số an toàn luôn tuân thủ tuyệt đối...Quý 1 năm 2024 ghi nhận duy trì đà tăng trưởng tín dụng 4.7% góp phần cải thiện cấu trúc tài sản theo hướng tối ưu hơn (trong khi trung bình các NH niêm yết là 0.26%) và hiệu quả ngân hàng đang cải thiện (NIM cải thiện 40 điểm cơ bản so với năm 2023).

Năm 2023 là một năm khó khăn của ngành ngân hàng trong đó EIB cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên chúng tôi đã bắt đầu ghi nhận những diễn biến tích cực kể từ quý 4 khi các chỉ tiêu về lợi nhuận bắt đầu hồi phục và chất lượng tài sản cũng được giữ ở mức ổn định,

- **Vấn đề 3:** Ngân hàng cho biết nguyên nhân dẫn đến việc kết quả kinh doanh năm 2023 không đạt kỳ vọng của ĐHĐCĐ đề ra? Định hướng kinh doanh của năm 2024 là gì để có thể đạt được mục tiêu (tăng 90% về lợi nhuận trước thuế so với 2023)?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Năm 2023 là một năm khó khăn, một số ngân hàng đã có kết quả tích cực hơn Eximbank. Tuy nhiên Eximbank là một ngân hàng lành mạnh, có cơ cấu cổ đông dần trải; trong giai đoạn có nhiều bất ổn trên thị trường, Ban điều hành dưới sự chỉ đạo của HĐQT đã lựa chọn yếu tố an toàn, đầu tư vào hạ tầng, phát triển nội tại để tạo tiền đề bứt phá trong giai đoạn sắp tới; do đó kết quả kinh doanh năm 2023 có bước chững lại so với các năm trước đó và với kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã giao.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024: thừa hưởng nền tảng vững chắc, an toàn từ danh mục đầu tư, các phương pháp áp dụng để tối ưu hóa chi phí, Eximbank tin tưởng kế hoạch 5.180 tỷ đồng đặt ra cho năm 2024 là khả thi và mong Quý cổ đông ủng hộ, tin tưởng Eximbank đang trên con đường trở lại TOP 10.

Quý 1 năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất trên thị trường ngân hàng trong việc tìm kiếm khách hàng; do đó khả năng tăng trưởng tín dụng rất khó khăn. Eximbank cũng đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo mức độ tăng trưởng trên 4% và bứt phá trong Quý 2 và Quý 3; kỳ vọng kết quả kinh doanh Quý 3 sẽ tốt hơn, ấn tượng hơn và đạt được cơ bản kỳ vọng của cổ đông về kế hoạch kinh doanh.

Kết thúc Quý 1 năm 2024 lợi nhuận của Eximbank là 661 tỷ đồng; tính đến sáng ngày 26/04/2024 là 1.009 tỷ đồng

- **Vấn đề 4:**

- Phương án giải quyết kết quả thanh tra có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh năm 2023 và 2024 không?
- Có phương án bán vốn cho cổ đông nước ngoài hay không? Nguyên nhân cổ đông nước ngoài liên tục thoái vốn? Cổ đông lớn thay đổi có thể mang lại giá trị gì cho ngân hàng?
- Năm 2022 khi bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch HĐQT, Eximbank có kết quả hoạt động động tốt. HĐQT có suy nghĩ gì về việc trao thêm quyền cho bà Cẩm Tú?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Đối với phương án giải quyết kết quả thanh tra: (i) Eximbank đang thực hiện theo sự hướng dẫn của các đơn vị có liên quan và theo sát các kiến nghị của Thanh tra NHNN trong các Kết luận thanh tra; (ii) khi thực hiện công tác này Eximbank phải phụ thuộc vào nhiều bên liên quan như Tòa án, Tài nguyên môi trường, Thi hành án, Viện kiểm soát, thu hồi tài sản... nằm ngoài tầm kiểm soát của Eximbank. Tuy nhiên Eximbank luôn xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm với cơ quan quản lý nhà nước để làm trong sạch hệ thống.

Việc thực hiện các kiến nghị kết luận thanh tra không làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Eximbank vì Eximbank xây dựng kế hoạch kinh doanh hoàn toàn độc lập với việc thực hiện kiến nghị kết luận thanh tra.

- Đối với cổ đông lớn/ cổ đông nước ngoài: Hiện tại chỉ có 01 cổ đông nước ngoài thoái vốn tại Eximbank là SMBC. Eximbank đang trong giai đoạn tìm kiếm cổ đông nước ngoài mang tầm vóc lớn của thế giới để có thể thay đổi được cục diện của Eximbank. Nội dung này sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua khi thực hiện.
- Dưới sự dẫn dắt của bà Cẩm Tú, trong năm 2022 đã tạo nền tảng vững chắc để Eximbank tiến nhanh trong giai đoạn sắp tới. Hiện tại, bà Cẩm Tú – Thành viên HĐQT vẫn luôn sát cánh cùng các Thành viên và các cán bộ Eximbank để thực hiện kế hoạch kinh doanh do ĐHĐCĐ giao phó với điều kiện thuận lợi nhất của thị trường. Dưới góc độ Ban điều hành, luôn đi theo các định hướng đã được xây dựng từ thời kỳ bà Cẩm Tú giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Liên quan đến thẩm quyền đối với chị Tú phụ thuộc vào quyết định của HĐQT. Thay mặt Ban điều hành, gửi lời cảm ơn trân trọng đến bà Cẩm Tú đã tạo nền tảng rất tốt để Ban điều hành có cơ sở, tự tin để hoàn thành kế hoạch năm 2024.

- **Vấn đề 5** Ngân hàng cho biết vụ việc tính lãi thẻ tín dụng từ mức dư nợ gốc 8,8 triệu sau 11 năm thành 8,8 tỷ đồng gây hoang mang dư luận thời gian qua. Chính sách thu phí khách hàng không giao dịch của Ngân hàng hiện nay?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Đây là bài học rất lớn cho Eximbank trong việc vận hành, trao đổi với khách hàng cũng như cách truyền đạt thông điệp ra bên ngoài. Đây là cơ hội để Eximbank xây dựng lại hệ thống nhằm tạo lập hình ảnh tốt hơn. Thực tế có nhiều cách tính lãi khác nhau trong hệ thống ngân hàng, tuy nhiên với yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước, Eximbank đang hướng tới phương án tính lãi phù hợp với thông lệ thị trường để không tạo ra sự bức xúc, ảnh hưởng đến tâm lý cho khách hàng.

- Đối với tài khoản không sử dụng: Eximbank sẽ đánh giá lại đối với các tài khoản thực sự không hoạt động thì sẽ không tính phí; qua đó cũng sẽ cho Eximbank một bức tranh về nguồn tài nguyên của ngân hàng bị lãng phí để cắt bỏ.
- **Vấn đề 6:** Kế hoạch di dời Trụ sở sang địa chỉ Lê Thị Hồng Gấm tiến độ hiện tại như thế nào? Và dự kiến khi nào hoàn thành việc di dời?

Chủ tọa đoàn trả lời: Dự án số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là một dự án lớn, vẫn là trọng tâm hàng đầu nhằm khai thác triệt để tiềm năng, giá trị sử dụng của khu đất này. Hiện nay dự án này đang được triển khai xin ý kiến Lãnh đạo Thành phố về công tác thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu cho phù hợp với những thay đổi của nhà nước về chính sách quy hoạch, xây dựng.

- **Vấn đề 7:** Kế hoạch kinh doanh 03 năm 2022 đến 2024 đưa ra lợi nhuận trước thuế 200% so với năm trước, trong khi kết quả đạt được không hoàn thành, thậm chí dưới 100%. Cổ đông hỏi:
 - Cơ sở nào để đưa ra kế hoạch? Các cách thức, phương thức nào để đạt kế hoạch đó?
 - Trách nhiệm của Chủ tịch, Tổng giám đốc, HĐQT nếu kế hoạch không hoàn thành?
 - Kế hoạch đưa ra không hoàn thành là do không sửa đổi hay đưa ra chỉ mang tính cho có, làm đẹp hay mục đích khác?

Chủ tọa đoàn trả lời:

- Kế hoạch kinh doanh không hoàn thành: không có lý do để giải trình cho việc không hoàn thành. Ban lãnh đạo ngân hàng cam kết mang đến niềm tin lớn hơn cho cổ đông bằng việc thực hiện đạt kế hoạch năm 2024 như một phần bù lại cho năm 2023 và tạo nền tảng cho những năm sau. Về trách nhiệm, Ban lãnh đạo đã tự nhận kết quả không hoàn thành, kiểm điểm và tất cả phần ghi nhận kết quả kinh doanh Ban lãnh đạo đều không nhận trong năm 2023.
- Kế hoạch năm 2024: tôn chỉ của HĐQT cũng như Ban điều hành trong năm 2024 là tự lực, tự cường, tự trọng và tự hào. Toàn bộ cán bộ Eximbank đều đủ tự trọng nhận định nếu không thực hiện được kế hoạch kinh doanh của ĐHCĐ giao phó thì sẽ tự chịu trách nhiệm, có các hình thức xử lý để ĐHCĐ yên tâm hơn trong giai đoạn tiếp theo. Việc lập kế hoạch là để thực hiện chứ không phải lập cho có. Với phương châm làm tận tâm, tận lực, tận cùng và mong cổ đông giành niềm tin cho Ban lãnh đạo trong thời gian sắp tới để lấy lại các cơ hội đã mất trong năm 2023 và đạt được mục tiêu lợi nhuận trong năm 2024.

10. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 8:

Ông Trần Anh Thắng - 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 nêu tại mục 8 bằng Phiếu biểu quyết số 04.

Bà Doãn Hồ Lan - Thành viên BKS không chuyên trách kiêm Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 11 giờ 34 phút ngày 26/4/2024 như sau: Tổng số cổ đông: 298 cổ đông, đại diện cho 1.273.464.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Từ 11 giờ 38 phút đến 12 giờ 20 phút, cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 8 bằng các Phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết.

11. Công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 8:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu số 04 và công bố kết quả biểu quyết đối với các Báo cáo, Tờ trình nêu tại mục 8 như sau:

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

- Tổng số phiếu phát ra là: 183 phiếu, đại diện cho 1.273.464.364 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: 135 phiếu, đại diện cho 1.273.078.742 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 Phiếu biểu quyết số 04:**

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	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.	1.269.485.394 99,68%	105.185 0,00%	1.084.191 0,08%	2.403.972 0,18%	Thông qua
2	Báo cáo của HĐQT về việc hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.	1.269.478.120 99,68%	105.185 0,00%	1.094.137 0,08%	2.401.300 0,18%	Thông qua
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024.	1.268.834.743 99,63%	0 0,00%	1.842.699 0,14%	2.401.300 0,18%	Thông qua
4	Tờ trình về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	1.268.668.454 99,62%	1.112.149 0,08%	874.460 0,06%	2.423.679 0,19%	Thông qua
5	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng	1.261.638.774 99,07%	9.001.621 0,70%	37.047 0,00%	2.401.300 0,18%	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
	lê, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức.					
6	Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024.	1.259.876.433 98,93%	9.544.750 0,74%	1.098.259 0,08%	2.559.300 0,20%	Thông qua
7	Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2024.	1.260.980.789 99,01%	8.548.816 0,67%	1.112.138 0,08%	2.436.999 0,19%	Thông qua
8	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 2025.	1.268.634.199 99,62%	1.089.400 0,08%	932.889 0,07%	2.422.254 0,19%	Thông qua
9	Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024.	1.261.600.620 99,06%	9.031.830 0,70%	42.043 0,00%	2.404.249 0,18%	Thông qua
10	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank.	1.269.502.888 99,68%	1.069.900 0,08%	81.990 0,00%	2.423.964 0,19%	Thông qua
11	Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.	1.268.704.053 99,62%	1.093.542 0,08%	876.898 0,06%	2.404.249 0,18%	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
12	Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra.	1.182.679.223 92,87%	1.112.149 0,08%	86.883.121 6,82%	2.404.249 0,18%	Thông qua
13	Tờ trình về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.	13.041.583 1,02%	1.154.075.892 90,62%	79.575.427 6,24%	26.385.840 2,07%	Không thông qua
14	Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).	1.269.321.739 99,67%	1.069.900 0,08%	272.145 0,02%	2.414.958 0,18%	Thông qua

12. Bà Lương Thị Cẩm Tú - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

13. Ông Trần Anh Thắng - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội thực hiện bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

Bà Doãn Hồ Lan - Thành viên BKS không chuyên trách kiêm Trưởng ban Ban TTTCCD công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 12 giờ 37 phút ngày 26/4/2024 như sau: Tổng số cổ đông: 298 cổ đông, đại diện cho 1.273.464.364 cổ phần, chiếm tỷ lệ 73,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Từ 12 giờ 44 phút đến 12 giờ 50 phút, cổ đông thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bằng Phiếu bầu.

Từ 12 giờ 50 phút đến 13 giờ 20 phút, Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu Bầu cử.

14. Lúc 13 giờ 22 phút, Ông Trần Anh Thắng - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Bầu cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

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

- Tổng số phiếu phát ra là: 183 phiếu, đại diện cho 1.273.464.364 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: 123 phiếu, đại diện cho 1.272.737.339 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 hợp lệ là: 109 phiếu, đại diện cho 1.269.063.232 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,65% 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: 14 phiếu, đại diện cho 3.674.107 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

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

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Hồ Nam	Thành viên HĐQT	1.268.782.943	99,63%

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

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,68%.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024		
			Giá trị	+/- so với 2023	% +/- so với 2023
1	Tổng tài sản	201.417	223.500	22.083	11,0%
2	Huy động vốn cuối kỳ (*)	158.329	175.000	16.671	10,5%
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	140.524	161.000	20.476	14,6%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	2,71%	1,80%	-0,91%	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	2.460	90,4%

Ghi chú: (*) Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ các tổ chức kinh tế - dân cư và phát hành giấy tờ có giá.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền HĐQT chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,68 %.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,63%.
4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,62%.

HĐQT tiếp tục thực hiện phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023.

5. Thông qua Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,07 %.

5.1. ĐHCĐ thống nhất thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính riêng lẻ:

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.672.702
2	Vốn chủ sở hữu	22.391.341
	Trong đó: Vốn điều lệ	17.469.561
3	Lợi nhuận trước thuế	2.696.416
4	Lợi nhuận sau thuế	2.146.292

- Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.416.835
2	Vốn chủ sở hữu	22.444.999
	Trong đó: Vốn điều lệ	17.469.561
3	Lợi nhuận trước thuế	2.719.626
4	Lợi nhuận sau thuế	2.165.099

5.2. ĐHCĐ thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 năm 2023	A	2.696.416	2.719.626
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	B	550.124	554.527
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	C=A-B	2.146.292	2.165.099
4	Trích lập các quỹ năm 2023	D=E+F+G	471.944	474.764
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	107.315	108.255
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	214.629	216.509

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (trương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	$G=C*7\%$	150.000	150.000
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	H=C-D	1.674.348	1.690.335

(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.

5.3. ĐHCĐ thống nhất 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 để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	A	125.197
2	Lợi nhuận của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	B	1.674.348
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	C=A+B	1.799.545
4	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:	D=D1+D2	1.740.866
4.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D1	1.218.606
	Tỷ lệ		7%
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt	D2	522.260
	Tỷ lệ		3%
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại sau khi chia cổ tức	E=C-D	58.679

5.4. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 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).

5.5. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.

5.6. Giao/ Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.

6. Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 98,93 %.

DHĐCĐ thống nhất thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024 với số tiền 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn); và Mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2024 là 25.000.000.000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng chẵn).

7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,01%.

DHĐCĐ thống nhất thông qua ngân sách hoạt động cho năm 2024 của BKS 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, lễ tân, khánh tiết, chi phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm); và Mức thù lao cố định cho BKS năm 2024 là 0,25% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.

8. 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 2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,62%.

- HĐĐCĐ 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 2025 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

- HĐĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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 2025 theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Thông qua Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,06%.

- HĐĐCĐ thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Eximbank (“Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024”) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình và chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 (đính kèm).

- HĐĐCĐ 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 2024 đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.

- HĐĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT được:

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.
- 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 Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), 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 2024.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn kể cả việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của Eximbank.

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,68%.

- DHĐCD thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank như sau:

“Khoản 1 Điều 30. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xem xét quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tiếp, trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.”

“Điều 32. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông là tổ chức có quyền trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức khác theo quy định tại khoản 4 Điều này. Người được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Ngân hàng. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân mới tổ chức lại hoặc thừa kế quyền và nghĩa vụ cổ đông thì cổ đông này gửi cho Hội đồng quản trị các văn bản có hiệu lực pháp lý về việc tổ chức lại hoặc thừa kế để Hội đồng quản trị quyết định về cổ đông, cổ phiếu, cổ phần và người được dự họp theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ”

- ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Hoàn thiện và ban hành mới Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

11. Thông qua Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,62 %.

- ĐHĐCĐ Thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

- ĐHĐCĐ giao/ phân quyền/ ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các nội dung sau:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung và ban hành mới Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).
- Công bố Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

12. Thông qua Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 92,87%.

- ĐHĐCĐ Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- ĐHĐCĐ giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

13. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với bà Lê Thị Mai Loan. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 99,67 %.

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

Họ tên	Chức danh
Nguyễn Hồ Nam	Thành viên HĐQT



VI. PHÁT BIỂU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC:

Căn cứ quy định hiện hành, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Eximbank đã được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Sau khi nghe báo cáo, Tờ trình của HĐQT, BKS, Ban điều hành Eximbank, cổ đông Eximbank đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến với tinh thần xây dựng. Đoàn chủ tọa cũng đã trả lời đầy đủ các câu hỏi của cổ đông một cách minh bạch, rõ ràng, có trách nhiệm về các nội dung cổ đông hỏi. Cổ đông cũng đã thực hiện thông qua 14 Báo cáo/ Tờ trình do HĐQT, BKS, Ban điều hành trình. Kết quả kiểm phiếu đã thông qua 13/14 nội dung. Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT thay thế.

Năm 2023 kinh tế nước ta đối mặt với những khó khăn, thách thức do nội tại và ảnh hưởng của kinh tế thế giới; nhưng dưới sự chỉ đạo tích cực, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN Việt Nam đã điều chỉnh chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Trong bối cảnh đó, Eximbank vẫn đạt kết quả kinh doanh khả quan, hầu hết hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu ĐHĐCĐ giao. Các chỉ tiêu cụ thể đã được HĐQT, Ban điều hành trình bày trong báo cáo của mình.

Năm 2024, với dự báo kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng ngành ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng kinh tế. Nếu theo dõi, quý vị cũng thấy ngay từ những tháng đầu năm, chính phủ và NHNN đã thúc đẩy mạnh mẽ các mục tiêu, định hướng để triển khai các giải pháp tín dụng, ngoại hối, vàng...

Với định hướng hoạt động và nhiệm vụ trong năm 2024 trình ĐHĐCĐ do Eximbank xây dựng cũng không ngoài mục tiêu vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động an toàn, hiệu quả và thể hiện trách nhiệm đối với cổ đông, với ngân hàng và xã hội. Theo báo cáo HĐQT đưa ra 10 nhiệm vụ và định hướng hoạt động cho năm 2024; và Ban điều hành đưa ra kế hoạch tăng một số chỉ tiêu tài chính từ 10%-14,6% đối với tăng quy mô tổng tài sản, huy động vốn và cho vay. Kiểm soát tín dụng chặt chẽ hơn, đưa nợ xấu từ 2,71% của năm 2023 xuống 1,8% trong năm nay và lợi nhuận tăng 90,4%. Đồng thời nêu 07 giải pháp để triển khai thực hiện kế hoạch này. Để thực hiện và hoàn thành các định hướng mục tiêu này, NHNN đề nghị Ban lãnh đạo Eximbank tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, khắc phục những tồn tại, tuân thủ chỉ đạo của NHNN trong điều hành hoạt động với những yêu cầu cụ thể như sau:

- (i) Triển khai và cụ thể hóa các chỉ đạo tại Chỉ thị 01, Chỉ thị 02 của NHNN và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân TPHCM để làm cơ sở quan trọng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của ngân hàng;
- (ii) Tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế, chính sách của ngành, trong đó bám sát chủ trương, định hướng, chỉ đạo của NHNN để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.
- (iii) Tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; đảm bảo cung ứng vốn đầy đủ, kịp thời và đúng quy định pháp luật cho nền kinh tế, đi đôi với đảm bảo an toàn hệ thống. Trong năm 2023, 34 hội nghị kết nối ngân hàng với doanh nghiệp, trong đó 01 hội nghị do NHNN phối hợp với Ủy ban tổ chức, các hội nghị khác được NHNN TPHCM phối hợp với các sở/ngành/Ủy ban các quận/huyện/thành phố hoặc các hiệp hội ngành ngân hàng tổ chức. Đầu năm 2024, NHNN tổ chức hội nghị đẩy mạnh tín dụng ngân hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo đó, từ cuối năm 2023, NHNN đã giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các Tổ chức tín dụng để các tổ chức tín dụng chủ động triển khai thực hiện.


(iv) Đẩy mạnh chuyển đổi số ngành ngân hàng, nâng cao hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ và tiếp tục triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2022 – 2025. Trong đó:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng; triển khai các nhiệm vụ tại đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu, dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025”.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 – 2025”. Quan tâm đẩy mạnh xử lý, thu hồi nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế nợ xấu mới phát sinh; chấp hành nghiêm chỉ đạo điều hành của chính phủ; Thủ tướng Chính phủ; Thống đốc NHNN và các quy định trong hoạt động ngân hàng.
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các chương trình, kế hoạch, đề án đã ban hành.
- Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của NHNN tại hội nghị trực tuyến về công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ (Thông báo 273)
- Tuyên truyền, triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng nhằm bảo vệ khách hàng, nâng cao tính an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng. Đối với nội dung này, NHNN có văn bản 2235 yêu cầu các Tổ chức tín dụng triển khai biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng; văn bản 3068 về áp dụng biện pháp phòng chống rủi ro gian lận trong việc mở tài khoản thanh toán.



VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Bà Đỗ Hà Phương - 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 Đại hội ngày 26/4/2024 lúc 13 giờ 55 phút cùng ngày.




Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội ngày 26/4/2024 của Eximbank kết thúc chương trình.

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	Đỗ Hà Phương - Chủ tọa	
2	Ông Trần Tấn Lộc	
3	Ngo Tony	
4	Nguyễn Hoàng Hải	

TỔ THƯ KÝ

1	Nguyễn Văn Thủy - Tổ trưởng	
2	Bùi Thị Nguyệt Anh	
3	Lưu Thúy Lan	

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 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 liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 ("Luật Doanh nghiệp") và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Eximbank về việc thông qua việc tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024 ("Đại hội") của Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết số 45/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của HĐQT Eximbank.

QUYẾT ĐỊNH**Điều 1.** Thành lập "**Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank**" tại **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024** (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**"), gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban
1	Bà Doãn Hồ Lan	Thành viên Ban Kiểm soát	Trưởng Ban
2	Ông Nguyễn Hường Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng Ban
3	Ông Nguyễn Văn Thủy	Chánh Văn phòng HĐQT	Thành viên
4	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Phụ trách Ban KTNB	Thành viên
5	Bà Phan Thị Minh Thảo	Phó Phòng Pháp chế & Tuân thủ	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 Trường 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. Trường 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. Trường 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. HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Đỗ Hà Phương



PHỤ LỤC 1
CÁC CÔNG VIỆC CỦA BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 104/2024/EIB/QĐ-HĐQT
ngày 04 tháng 04 năm 2024 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:

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 cổ động 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: 1006/2024/EIB/QĐ-HĐQT
ngày 04 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị)

BÁO CÁO

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

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên, 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 cho cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).

2. Đếng..... ngày 26/04/2024, 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 cho trên 50% (năm mươi 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 trên 50% (năm mươi 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 50% (năm mươi phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở xuống

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 50% (năm mươi 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.



**TM. BAN THẨM TRA TCCĐ
TRƯỞNG BAN**





Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ
TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
EXIMBANK NĂM 2024Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

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

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank năm 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- 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 họp 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:

- 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.

- 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;
- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội;
- 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;
- 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 đại hội 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 đồng cổ đông;
 - 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 và tuân thủ 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 Trưởng 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 của Eximbank do Ban tổ chức đại hội 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 cũng như 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 1 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 trên 50% (Năm mươi 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 đề 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 43/2024/EIB/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị Eximbank ngày 15/02/2024 về việc thông báo việc đề cử nhân sự 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị:**

Thành viên Hội đồng quản trị 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 và các văn bản pháp luật có liên quan, cụ thể như sau: Cổ đông là cá nhân, cổ đông tổ chức có người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian đảm nhiệm chức vụ.

- **Nội dung phiếu bầu:**

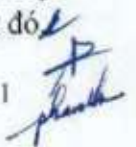
Mỗi cổ đông nhận 01 (một) Phiếu bầu. Phiếu đã được in sẵn các nội dung sau: Tên phiếu bầu: Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; họ và tên cổ đông; họ và tên đại diện được ủy quyền; số Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức; địa chỉ; số lượng cổ phần; tổng số phiếu biểu quyết, họ tên ứng cử viên,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



10/20
ING
MA
AN
KH
AM
> CH

Để tạo sự thuận tiện và giảm việc sai sót cho cỗ 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 cỗ đông sở hữu được quy về 100%. Khi cỗ 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.

Cỗ đông điền Phiếu bầu bằng cách như sau: điền tỷ lệ bầu cử cụ thể cho các ứng cử viên mà cỗ đông tin 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:**

Cỗ 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 Hội đồng quản trị:**

Người trúng cử vào Hội đồng quản trị 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 cỗ đông tham dự họp Đại hội phải đạt trên 51%. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho các vị trí cuối cùng (đã đạt tỷ lệ tối thiểu 51%) của Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị theo quy định.

▪ **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 số lượng cổ phần mới sẽ 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 Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại tiết (ii) điểm b khoản 3 Điều 6 Quy chế này.

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.

Trưởng 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 2 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 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 (bao gồm đại diện được ủy quyền) dự họp đại diện từ 33% (ba mươi ba phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.

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 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v **Bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**


Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“**Luật Doanh nghiệp**”) và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”);
- Căn cứ 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*”;
- Căn cứ Nghị quyết số 45/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/02/2024 của HĐQT Eximbank;

Chủ tọa cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/04/2024 (“ĐHĐCĐ”)** kính trình ĐHĐCĐ thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ gồm các thành viên có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức danh	Vị trí tại Ban kiểm phiếu
1	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	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	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động	Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng. 

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




Đỗ Hà Phương

Tp. HCM ngày 26 tháng 04 năm 2024



CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 (“ĐHĐCĐ”)
NGÀY 26/04/2024

NỘI DUNG	THỜI GIAN
Tiếp đón Cổ đông, phát Tài liệu và Phiếu/Thẻ biểu quyết	7:30 - 8:00
A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI	8:00 - 9:10
1. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự và Ban thẩm tra tư cách cổ đông	5'
2. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	5'
3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn	5'
4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát	5'
5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:	45'
5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	15'
5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	15'
5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên năm 2024	15'
6. Phát biểu khai mạc Đại hội	5'
B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI	9:10 – 11:55
I. Trình bày nội dung các Báo cáo và Tờ trình ĐHĐCĐ	90'
1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	10'
2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024	10'
3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng năm 2024	10'
4. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5'

NỘI DUNG	THỜI GIAN
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chia cổ tức	5'
6. Tờ trình tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024	5'
7. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của BKS năm 2024	5'
8. 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 2025	5'
9. Tờ trình về việc thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	5'
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank	5'
11. Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	5'
12. Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra	5'
13. Tờ trình phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank	5'
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	5'
15. Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)	5'
II. Đại hội thảo luận và biểu quyết	75'
1. Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình; Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	30'
2. Đại hội nghi giải lao - Ban kiểm phiếu tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	30'
3. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết của Đại hội về các Báo cáo, Tờ trình Đại hội, kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.	15'
C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI	11:55 - 12:15
1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ trước Đại hội	5'
2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ	5'
3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng Nhà nước (nếu có)	5'
4. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ	5'

Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

-----o0o-----

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

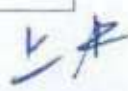
I. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023

Năm 2023, kinh tế thế giới diễn ra nhiều bất định đến từ căng thẳng địa chính trị cũng như áp lực về tăng trưởng và lạm phát, kéo theo sự điều chỉnh về chính sách tiền tệ (CSTT) của các quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, dù đứng trước nhiều khó khăn và thách thức, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thực hiện đồng bộ các giải pháp CSTT và thu được những kết quả nổi bật trong điều hành lạm phát, lãi suất và tỉ giá, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tăng trưởng GDP Việt Nam ước đạt 5,05%, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giảm 6,6% so với năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,16% được kiểm soát theo mục tiêu. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 3,25%, thấp hơn mục tiêu. Vốn huy động từ nền kinh tế tăng 10,85%, tổng phương tiện thanh toán tăng 10,03%, tín dụng toàn nền kinh tế tăng 13,71% so với đầu năm. Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng trả nợ của khách hàng, nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nợ xấu các TCTD tiếp tục gia tăng, ngày 23/04/2023 NHNN Ban hành Thông tư 02/2023/TT-NHNN Quy định về các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho khách hàng, thông tư có hiệu lực từ 24/4/2023 đến 30/6/2024.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, kinh tế trong nước còn khó khăn, Eximbank cũng đã nỗ lực và đạt được một số kết quả hoạt động chính như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023			% HTKH năm 2023
				Giá trị	+/- so với 2022	% +/- so với 2022	
1	Tổng tài sản	185.056	210.000	201.417	16.361	8,8%	96%
2	Huy động vốn cuối kỳ	148.615	165.000	158.329(*)	9.715	6,5%	96%



STT	CHỈ TIÊU	Năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023			% HTKH năm 2023
				Giá trị	+/- so với 2022	% +/- so với 2022	
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	130.581	146.600	140.524	9.943	7,6%	96%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	1,80%	≤ 1,60%	2,71%	0,91%		
5	Lợi nhuận trước thuế	3.709	5.000	2.720	-989	-26,7%	54%

Ghi chú: (*) bao gồm phát hành giấy tờ có giá

1. Đánh giá các kết quả đạt được năm 2023

(i) Về hoạt động kinh doanh:

- Điều hành cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn theo hướng hiệu quả, đảm bảo an toàn thanh khoản trong hoạt động ngân hàng trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế. Tuy kết quả kinh doanh chưa đạt mục tiêu kế hoạch đề ra nhưng các chỉ tiêu chính về quy mô hoạt động đều có sự tăng trưởng, hoạt động của ngân hàng luôn được an toàn và bền vững. Cụ thể: Tổng tài sản tăng 8,8%; huy động vốn tăng 6,5%; dư nợ tín dụng tăng 7,6%; các hoạt động dịch vụ như: kinh doanh ngoại hối, thẻ, kiều hối đều có sự tăng trưởng so với năm 2022; tăng cường nguồn vốn CASA với mức tăng trưởng 21,5% so với năm 2022. Điều hành tín dụng theo hướng thận trọng trong đánh giá các ngành có rủi ro cao, đánh giá lại khách hàng có khả năng phát sinh nợ xấu, tăng cường tín dụng vào nhu cầu sản xuất kinh doanh, tiêu dùng thiết yếu và 5 lĩnh vực ưu tiên. Hạn chế và kiểm soát chặt chẽ cho vay đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro nhằm kiểm soát chất lượng tín dụng.

- Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2023 Eximbank đã luôn đồng hành chia sẻ khó khăn cùng với khách hàng, thông qua giải pháp giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng vay vốn, thực hiện cơ cấu nợ cho khách hàng theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN, thực hiện giảm lãi, phí để hỗ trợ khách hàng có nợ quá hạn có thể trả được nợ. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp khách hàng khó khăn để có biện pháp xử lý phù hợp đảm bảo an toàn vốn cho ngân hàng.

- Các chỉ số an toàn trong hoạt động đáp ứng tốt quy định của Ngân hàng Nhà nước.

(ii) Công nghệ và vận hành:

Nâng cao nền tảng quản trị điều hành, chuẩn hóa hoạt động và tăng cường quản lý rủi ro nhằm đảm bảo tuân thủ, phát hiện, ngăn chặn rủi ro phát sinh trong hoạt động. Tích hợp công nghệ vào quy trình xử lý, tự động hóa một số quy trình nghiệp vụ và áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao hiệu suất làm việc và trải nghiệm của khách hàng. Triển khai vận hành tập trung để giải phóng lực lượng bán hàng, tăng năng suất lao động, tăng cường quản trị rủi ro vận hành, đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN và Eximbank. Triển khai các hệ thống an toàn bảo mật nhằm tăng cường năng lực bảo vệ hệ thống, giảm thiểu rủi ro xâm nhập từ bên ngoài và bên trong hệ thống.

(iii) Các hoạt động ngân hàng số mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng:

Đẩy mạnh đầu tư các hoạt động chuyển đổi công nghệ số, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, cải tiến các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử để đảm bảo an toàn bảo mật, gia tăng các tiện ích và sự hài lòng của khách hàng, cụ thể: Eximbank Ebiz dành cho khách hàng doanh nghiệp; ứng dụng Căn cước công dân gắn chip điện tử trên kênh Eximbank Edigi; triển khai sử dụng dịch vụ bằng phương thức eKYC; cung cấp giải pháp thanh toán QR; Triển khai Chuyển tiền quốc tế dành cho khách hàng cá nhân trên Eximbank Edigi..... đồng thời, Eximbank mở rộng hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ, trung gian thanh toán nhằm đa dạng hóa kênh thanh toán trên nền tảng Ngân hàng số. Qua đó Eximbank đã đạt được các giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng số như: “TOP 10 doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số”, giải “Sản phẩm xuất sắc lĩnh vực ngân hàng số Sao Khuê 2023 – Eximbank Edigi”.

(iv) Tối ưu quản trị nguồn nhân lực, thúc đẩy năng suất lao động:

Tái cấu trúc tinh gọn nhân sự tại Hội sở và ĐVKD, củng cố đội ngũ bán hàng, đào tạo nhận thức tuân thủ và ý thức phục vụ khách hàng. Từng bước cải tiến chính sách đãi ngộ cán bộ nhân viên.

(v) Công tác mở rộng mạng lưới sau nhiều năm tạm ngưng thực hiện, trong năm 2023 Eximbank mở mới 08 điểm giao dịch (gồm 4 Chi nhánh, 4 PGD) nâng tổng số điểm giao dịch lên 215 điểm hiện diện tại 26 tỉnh/thành và di dời 22 đơn vị sang địa điểm tốt hơn.

(vi) Các giải thưởng đạt được năm 2023

- Giải thưởng chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc năm 2022 do Ngân hàng JP Morgan trao tặng.
- Giải Thưởng Chất Lượng Thanh Toán Quốc Tế Xuất Sắc từ Ngân hàng Wells Fargo.
- Eximbank được hãng Refinitiv vinh danh là một trong năm nhà tạo lập thị trường lớn nhất Việt Nam.
- Giải thưởng Sản phẩm xuất sắc lĩnh vực ngân hàng số Sao Khuê 2023 – Eximbank Edigi.
- Giải Thanh toán quốc tế xuất sắc 2022 từ Ngân hàng Citibank.
- Giải thưởng “Sản phẩm và Giải pháp truyền cảm hứng 2022” – Eximbank JCB Ultimate.
- Eximbank được Vinh danh Sản phẩm công nghệ và chuyển đổi số tiêu biểu do Đầu tư chứng khoán bình chọn.
- Giải thưởng ngân hàng triển vọng Việt Nam 2023 trong loạt giải thưởng của Asiamoney 2023.
- Danh hiệu “TOP 10 doanh nghiệp tiên phong triển khai công nghệ số” từ Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam.
- Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam 2022-2023 tăng trưởng ấn tượng.
- Giải thưởng “Thiết kế thẻ tín dụng Signature đầu tiên với hiệu ứng phát sáng đặc biệt 2023 - First Signature Credit Card Design With Special Lighting Effect 2023” &



Handwritten signature or initials.

Giải thưởng "Giải truyền cảm hứng cho tinh thần thể thao phụ nữ Việt Nam 2023 - Inspirational Award for Vietnam Women Sport Spirit 2023".

- Giải thưởng "Fastest growing debit issuers" từ Tổ chức thẻ quốc tế Mastercard.

2. Tình hình hoạt động công ty con

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (gọi tắt là Eximbank AMC) có vốn thực góp đến ngày 31/12/2023 là 300 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 72 tỷ đồng, tăng 85% so với năm 2022, lợi nhuận trước thuế đạt 23,2 tỷ đồng.

Kết quả thực hiện công tác xử lý thu hồi nợ theo ủy thác của Eximbank:

- + Tổng số nợ gốc thu hồi đạt 856 tỷ đồng (hoàn thành 148% kế hoạch).
- + Tổng thu lãi đạt 277 tỷ đồng (hoàn thành 136% kế hoạch).

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

1. Môi trường kinh doanh

Dự báo năm 2024, tình hình kinh tế thế giới, khu vực sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp khó lường. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraina và dải Gaza nhiều khả năng kéo dài. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát còn lớn, sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn, nhu cầu các thị trường xuất nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản còn nhiều tiềm ẩn rủi ro. Nhận định từ những khó khăn trên, Chính Phủ đã đặt mục tiêu ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, với các mục tiêu chính: GDP tăng 6%-6,5%, CPI tăng 4%-4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700-4.730 USD, tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6%.

Năm 2024, Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, đồng bộ với các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế gắn với kiểm soát lạm phát. Định hướng tăng trưởng tín dụng năm 2024 khoảng 15%, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu) theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, tháo gỡ và thúc đẩy mở rộng tín dụng tiêu dùng đi đôi với an toàn, lành mạnh, góp phần hạn chế "tín dụng đen".

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2024

- Trên cơ sở phân tích, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Eximbank năm 2023 và môi trường kinh doanh năm 2024;

- Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Nghị quyết 17/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024;

Ban Tổng Giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:

2.1. Chỉ tiêu kinh doanh chính

ĐVT: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Kế hoạch năm 2024		
			Giá trị	+/- so với 2023	% +/- so với 2023
1	Tổng tài sản	201.417	223.500	22.083	11,0%
2	Huy động vốn cuối kỳ (*)	158.329	175.000	16.671	10,5%
3	Dư nợ cấp tín dụng (bao gồm TPDN)	140.524	161.000	20.476	14,6%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng (nhóm 3 - nhóm 5)	2,71%	1,80%	-0,91%	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	2.460	90,4%

Ghi chú: () Huy động vốn bao gồm huy động vốn từ các tổ chức kinh tế - dân cư và phát hành giấy tờ có giá.*

2.2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

Để đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra như trên, Eximbank tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như sau:

- Tăng trưởng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động theo định hướng bền vững – an toàn – hiệu quả;
- Củng cố nền tảng khách hàng. Chú trọng nguồn vốn không kỳ hạn (CASA) với chi phí rẻ, cải thiện NIM. Cải tiến các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm dịch vụ trên nền tảng công nghệ số nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường; tăng giá trị mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ, góp phần gia tăng thu nhập phí dịch vụ cho Ngân hàng;
- Tiếp tục đẩy mạnh vận hành tập trung, chuyên đổi số, quy hoạch mạng lưới đơn vị kinh doanh để tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu suất hoạt động;
- Đảm bảo an toàn hoạt động, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu phát sinh; nâng cao văn hóa tuân thủ, vai trò các chốt chặn, hệ thống cảnh báo sớm; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của tất cả cán bộ trong toàn hệ thống. Tăng cường sử dụng công cụ, công nghệ trong các chốt chặn, các khâu kiểm soát, nâng cao hiệu quả trong việc thực thi tuân thủ.
- Chuyển đổi hạ tầng, tăng cường an toàn bảo mật hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động quản trị vận hành CNTT.
- Xây dựng văn hóa đạo đức, chuẩn mực hành vi nhấn mạnh tính tuân thủ và tự trọng. Xây dựng tổ chức công bằng, minh bạch; xây dựng chính sách khen thưởng dành cho CBNV có năng lực; biện pháp kỷ luật đối với các trường hợp vi phạm được thực hiện nhanh và dứt điểm. Xây dựng, thiết lập các chương trình đào tạo theo từng nhóm chức danh, chuyên đề trên cơ sở kết hợp đào tạo nội bộ, hợp tác với các đối tác.
- Đẩy mạnh công tác Marketing và truyền thông thương hiệu thông qua các hành động chuẩn hóa thương hiệu toàn hệ thống đi cùng công tác chiến lược; số hóa hình thức quảng bá thương hiệu.

III. Ban Tổng Giám đốc kinh trình ĐHĐCĐ thông qua

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
2. Giao/ủy quyền Hội đồng Quản trị chỉ đạo thực hiện và quyết định điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế và theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trân trọng.

KT. Q. TỔNG GIÁM ĐỐC 



NGUYỄN HỒ HOÀNG VŨ

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỘI ĐỒNG, ỦY BAN TRỰC THUỘC HĐQT NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

1. Về kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024:

Trong bối cảnh năm 2023 với nhiều khó khăn, thách thức vĩ mô do những diễn biến đột xuất, khó lường cả trong và ngoài nước, đặc biệt là biến động lãi suất tiền gửi, tiền vay trái chiều, đầu năm tăng cao cuối năm giảm thấp, doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, dư nợ tín dụng gần như không tăng, nợ xấu tăng, thu dịch vụ giảm, chi phí tiếp tục tăng cao. Bên cạnh đó, tại Eximbank, bộ máy lãnh đạo cấp cao HĐQT, Tổng giám đốc của Ngân hàng tiếp tục có sự thay đổi và bộ máy lãnh đạo đã dần đi vào ổn định từ tháng 8/2023 đến nay, tiếp tục kế thừa và phát huy những nền tảng của nhiệm kỳ trước, HĐQT và Ban điều hành đã không ngừng nỗ lực để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2023 được nêu chi tiết tại Báo cáo của Ban điều hành.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã được HĐQT thông qua tại Nghị quyết số 17/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/01/2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng/ giảm so với năm 2023
1	Tổng tài sản	201.417	223.500	11,0%
2	Huy động vốn cuối kỳ	158.329	175.000	10,5%
3	Dư nợ cấp tín dụng	140.524	161.000	14,6%
4	Tỷ lệ nợ xấu nội bảng	2,7%	1,8%	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	90,4%

HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành cùng toàn bộ hệ thống tập trung nỗ lực cao, chủ động triển khai kế hoạch, thúc đẩy kinh doanh nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch năm 2023.

2. Về cơ cấu và hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

HDQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) tính đến ngày 31/12/2023 gồm có 7 thành viên, đảm bảo cơ cấu phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Bà Đỗ Hà Phương	Chủ tịch HDQT (*)
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên HDQT(*)
3	Bà Lê Thị Mai Loan	Thành viên HDQT(**)
4	Ông Phạm Quang Dũng	Thành viên HDQT(**)
5	Ông Trần Anh Thắng	Thành viên HDQT độc lập(**)
6	Ông Trần Tấn Lộc	Thành viên HDQT(***)
7	Ông Nguyễn Cảnh Anh	Thành viên HDQT(***)

(*) ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 lần thứ hai ngày 15/02/2022 thông qua việc bầu Bà Đỗ Hà Phương và Bà Lương Thị Cẩm Tú làm Thành viên HDQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Ngày 28/06/2023, HDQT Eximbank đã ban hành Nghị quyết số 216/2023/EIB/NQ-HDQT thông qua nội dung:

- + Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HDQT đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú kể từ ngày 28/06/2023;
- + Thông qua việc bầu Bà Đỗ Hà Phương giữ chức danh Chủ tịch HDQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) kể từ ngày 28/06/2023.

(**) ĐHĐCĐ bất thường ngày 14/02/2023 Thông qua danh sách trúng cử Thành viên HDQT được bầu bổ sung vào HDQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) gồm:

- + Bà Lê Thị Mai Loan - Thành viên HDQT;
- + Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HDQT;
- + Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HDQT độc lập.

(***) ĐHĐCĐ bất thường ngày 18/09/2023 thông qua danh sách trúng cử Thành viên HDQT được bầu bổ sung vào HDQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) gồm:

- + Ông Trần Tấn Lộc - Thành viên HDQT;
- + Ông Nguyễn Cảnh Anh - Thành viên HDQT.

HDQT tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Eximbank và quy định pháp luật hiện hành về việc tổ chức các cuộc họp, thông qua Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ và các cuộc họp HDQT/lấy ý kiến HDQT bằng văn bản.

Trong năm 2023, HDQT đã ban hành 308 Nghị quyết, 21 Quyết định được thông qua dưới hình thức họp HDQT trực tiếp/hoặc lấy ý kiến HDQT bằng văn bản.

3. Về việc thực hiện nhiệm vụ của Thành viên HĐQT trong năm 2023:

Trong năm, các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT để thảo luận và thông qua các nội dung trong thẩm quyền phê duyệt của HĐQT. Ngoài ra, các thành viên HĐQT đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, hoạt động tích cực, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần cho việc duy trì và ổn định hoạt động của Eximbank, cụ thể:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường trong năm 2023 để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông, bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng.
- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc giao/ủy quyền cho HĐQT xây dựng và hoàn thiện Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 trên cơ sở phù hợp với Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/6/2022, đồng thời thực hiện các thủ tục xin chấp thuận/phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước trước khi triển khai thực hiện.
- Thực hiện tuyển dụng, bổ nhiệm, phân công và bố trí lại các nhân sự chủ chốt phù hợp hoạt động thực tế của Eximbank.
- Thực hiện thay đổi thông tin, di dời và mở rộng mạng lưới nhiều chi nhánh của Ngân hàng.
- Xây dựng và áp dụng Phương án triển khai mở rộng dự án Hỗ trợ tín dụng tập trung.
- Triển khai thực hiện Phương án bán cổ phiếu quỹ.
- Xây dựng, triển khai thực hiện Phương án liên quan hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến 2025 để trình Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài việc thực thi các chức năng nhiệm vụ chung của thành viên HĐQT theo quy định, các thành viên HĐQT cũng được phân công tham gia vào các Hội đồng, Ủy Ban trực thuộc HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, giám sát và tham mưu các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thông qua việc duy trì các phiên họp định kỳ hàng tháng/hàng quý và các cuộc trao đổi thường xuyên, các Ủy ban chuyên môn giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho HĐQT trong việc ra quyết định về từng lĩnh vực cụ thể, đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng. Với kinh nghiệm dày dặn trên các lĩnh vực được phân công, các thành viên HĐQT đã tích cực, nỗ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động đưa ra những đánh giá, phân tích chuyên sâu về các vấn đề chuyên môn, tạo ra môi trường minh bạch, hiệu quả trong hoạt động của HĐQT.

4. Về thực hiện ngân sách, thù lao, lợi ích khác và chi phí hoạt động năm 2023 của HĐQT:

a) Thù lao HĐQT năm 2023 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Theo Điều 05 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 14/04/2023 thông qua 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.

Thực tế, kết thúc năm tài chính 2023 thù lao của HĐQT đã chi là 33.852,4 triệu đồng; khấu trừ thuế TNCN là 3.385,2 triệu đồng; số tiền các thành viên HĐQT thực nhận là: 30.467,2 triệu đồng.

b) Chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Theo Điều 05 Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 14/04/2023 thông qua chi phí hoạt động của HĐQT năm 2023 là 10 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2023, chi phí hoạt động của HĐQT thực chi là 4,78 tỷ đồng (tương ứng 47,8% của ngân sách dự kiến).

- c) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT được báo cáo tại ĐHĐCĐ theo đúng quy định tại Điều lệ Eximbank và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

5. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

Căn cứ khoản 4 Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán, Thành viên HĐQT độc lập báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT Eximbank trong năm 2023 như sau:

- a) Về hoạt động của thành viên HĐQT độc lập:

i) Thời điểm từ ngày 15/02/2022 đến ngày 14/02/2023: Ông Đào Phong Trúc Đại là Thành viên HĐQT độc lập, đã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Bên cạnh đó, ông Đào Phong Trúc Đại đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định khi là Thành viên tại các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT gồm: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư, Hội đồng đầu tư.

ii) Thời điểm từ ngày 15/02/2023: Ông Trần Anh Thắng là Thành viên HĐQT độc lập, đã/đang thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Bên cạnh đó ông Trần Anh Thắng đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo quy định khi là Thành viên tại các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT gồm: Ủy ban Quản lý rủi ro, Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư, Hội đồng đầu tư, Hội đồng xử lý rủi ro và Hội đồng mua bán nợ, Ủy ban Chiến lược và tái cấu trúc, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và Xử lý kỷ luật, Ủy Ban Nhân Sự, Ban Chi đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.

- b) Về kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập đối với hoạt động của HĐQT:

- i) Về cơ cấu tổ chức:

Tính đến thời điểm 31/12/2023, HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) gồm 07 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và trong đó có một thành viên là người điều hành, cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng đầy đủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Các thành viên HĐQT có nhiều kinh nghiệm, từng nắm giữ các vị trí quan trọng tại các tổ chức tín dụng, ngành Luật và các ngành kinh doanh khác.

- ii) Về cơ chế vận hành hoạt động:

Trên cơ sở thống kê dữ liệu trong năm 2023, Thành viên HĐQT độc lập đánh giá các phiên họp HĐQT và/hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản được tổ chức đầy đủ, hợp lệ, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo thể thức phù hợp quy định; các thành viên HĐQT có nhiều đóng góp ý kiến cả trong cuộc họp và bằng văn bản đối với các nội dung trình HĐQT, cụ thể:

Trong năm, HĐQT đã thông qua 329 Nghị quyết/Quyết định; trong đó số Nghị quyết được thông qua 100%/tổng số thành viên là 115; số Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ từ 55% đến 99%/tổng số thành viên là 193.

Ngoài các phiên họp/lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản, thành viên HĐQT cũng đã tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT một cách đầy đủ.

iii) Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

Về tổng thể, HĐQT đã chủ động thực hiện tốt vai trò được giao của mình trong các công tác triển khai kế hoạch, chủ trương và định hướng chiến lược phát triển do ĐHCĐ đề ra trong năm. HĐQT luôn bám sát và tuân thủ các quy định về quản trị Ngân hàng triệu tập các cuộc họp bất thường, định kỳ và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thường xuyên để kịp thời bàn bạc, chỉ đạo và ban hành các quyết định phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Ngân hàng.

HQĐT luôn giữ vai trò tiên phong và chủ động trong việc chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành và quyền lợi đối với các bên liên quan của Ngân hàng trong đó có các cổ đông.

Thành viên HĐQT chủ động tham gia vào các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT để trực tiếp hỗ trợ tham mưu, đưa ra hướng dẫn chỉ đạo trong các công tác hoạt động kinh doanh của Ngân hàng, nhằm đảm bảo rằng các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, thảo luận và tham vấn từ các thành viên HĐQT/Chủ tịch HĐQT, mục tiêu là đặt lợi ích của Ngân hàng lên hàng đầu.

Ngoài ra, các thành viên HĐQT cũng chủ động thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với Ban điều hành trong việc chia sẻ kinh nghiệm điều hành, tương tác đối với Ban điều hành, nhằm nâng cao nghiệp vụ quản trị Ngân hàng.

6. Về hoạt động của các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT:

Đến thời điểm ngày 31/12/2023, sau khi chấm dứt hoạt động Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư và Ban triển khai thực hiện Kết luận thanh tra số 4661/KL-TTGSNH từ ngày 02/10/2023, Eximbank hiện có 08 Hội đồng/Ủy ban và Ban trực thuộc HĐQT.

Hoạt động của các Hội đồng/Ủy ban trực thuộc HĐQT trong năm 2023 như sau:

i. Hội đồng Xử lý rủi ro và Hội đồng mua bán nợ:

Trong năm 2023, Hội đồng Xử lý rủi ro đã tổ chức 6 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản đối với 10 nội dung và thông qua 16 nội dung liên quan đến phân loại nợ, trích lập rủi ro và xử lý các khoản nợ xấu.

ii. Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc:

Trong năm 2023, Ủy ban Chiến lược và Tái cấu trúc đã tổ chức 06 phiên họp để thảo luận và quyết định 6 nội dung liên quan đến việc rà soát, điều chỉnh các văn bản phục vụ công tác mua sắm tài sản, công tác xây dựng cơ bản và phát triển mạng lưới; rà soát, điều chỉnh các văn bản theo chuyên đề; thiết kế và điều chỉnh logo Eximbank; Thành lập Ban cố vấn trực thuộc HĐQT; Đề án thành lập Ban Cố vấn; Nhân sự cho Ban Cố vấn và Nhân sự cho Ủy ban.

iii. Ủy ban quản lý rủi ro:

907
HÀN
G B
PHÁ
HÁP
.T N
P. HỒ



Trong năm 2023, Ủy ban quản lý rủi ro đã tổ chức 04 cuộc họp để thảo luận và phê duyệt 14 nội dung liên quan, kết quả có 10 nội dung được thông qua liên quan việc Rà soát kết quả đánh giá nội bộ về mức đủ vốn - ICAAP; Báo cáo tình hình thực hiện các kiến nghị của UBQLRR; Tình hình hoạt động của Ủy ban QLRR trong 9 tháng đầu năm 2023; Các sự kiện rủi ro phát sinh trong quý III/2023, cụ thể: vụ việc tại EIB Kim Liên - Hà Đông và EIB Ninh Hòa; Kế hoạch hoạt động Quý IV/2023 của Ủy ban QLRR; Tình hình thực hiện Kết luận của UBQLRR tại phiên họp ngày 12/10/2023; Công tác định giá lại tài sản đảm bảo; Kiểm soát rủi ro nhóm khách hàng Cty Thành Bưởi; Rà soát các hạn mức, quy định đầu tư tài chính; Phân công TV.UBQLRR chịu trách nhiệm giám sát việc định giá lại TSBD theo kết luận của UBQLRR trong cuộc họp ngày 15/11/2023; Điều chỉnh quy chế chấm điểm, xếp hạng tín nhiệm các TCTD; Nguyên tắc xác định khung Hạn mức giới hạn giao dịch với các TCTD; Báo cáo tình hình kiểm soát và hạn mức thẩm quyền phê duyệt các giao dịch với đối tác liên ngân hàng (MM, FX). Lấy ý kiến đối với 02 nội dung, kết quả chỉ có nội dung liên quan kết quả giám sát một số nội dung liên quan đến báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro đến 31/07/2023 được Ủy ban thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản.

iv. Ủy ban Nhân sự:

Trong năm 2023, Ủy ban Nhân sự tổ chức 18 cuộc họp; lấy ý kiến bằng văn bản 10 lần để thảo luận 148 nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kết quả có 135 nội dung được thông qua và không thông qua 13 nội dung liên quan đến công tác nhân sự do chất lượng nhân sự không đáp ứng các tiêu chuẩn theo yêu cầu của Eximbank.

v. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm:

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm đã tổ chức 02 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản 05 lần và thông qua 09 nội dung về quy chế tổ chức và hoạt động, kế hoạch và báo cáo về phòng chống tham nhũng, tiêu cực và tội phạm.

vi. Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin:

Hội đồng Đầu tư Hệ thống Công nghệ thông tin được thành lập theo Nghị quyết HĐQT số 433/2022/EIB/NQ-HĐQT ngày 14/11/2022. Thực hiện vai trò và nhiệm vụ được giao, Hội đồng Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin đã rà soát, nghiên cứu, xây dựng Báo cáo chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2023 - 2025, tầm nhìn 2025 - 2030 và trình HĐQT phê duyệt định hướng chiến lược công nghệ thông tin của Eximbank theo tờ trình ngày 09/02/2023. Ngày 28/02/2023, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 60/2023/EIB/NQ-HĐQT thông qua định hướng chiến lược công nghệ thông tin giai đoạn 2023 - 2025 tầm nhìn 2025 - 2030.

Trong năm 2023, Hội đồng đầu tư Hệ thống CNTT đã tổ chức 07 cuộc họp; lấy ý kiến bằng văn bản 01 lần và thông qua 18 nội dung liên quan đến báo cáo về các hệ thống công nghệ thông tin, tình hình quản lý triển khai các dự án đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, thẩm định các dự án công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT, theo dõi tình hình triển khai các dự án công nghệ thông tin trọng tâm như: LOS/BPM, MIS, Edigi, Ebiz, E-Office, “Mua sắm máy tính để bàn (PC) thay thế máy cũ chậm quá niên hạn sử dụng và cung cấp máy cho nhân sự mới”.

vii. Hội đồng Thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật:

Hội đồng Thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật được thành lập theo Nghị quyết số 07/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 05/01/2023 và hoạt động dựa trên Quy chế Thi đua khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 528/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT và Quy chế Xử lý kỷ luật lao động ban hành kèm theo Quyết định số 526/2022/EIB/QĐ-HĐQT ngày 29/12/2022 của HĐQT.

viii. Hội đồng Đầu tư tài chính:



Trong giai đoạn từ 01/01/2023 đến 01/10/2023 (trước khi thay đổi tên, chức năng, nhiệm vụ): Hội đồng đầu tư đã tổ chức 05 phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản 3 lần, kết quả thông qua 10 nội dung liên quan đến vấn đề quản lý, đưa ra phương án nhằm triển khai các dự án lớn của Eximbank như Dự án tại khu đất 06A Lô 30A Khu đô thị mới ngã 5, sân bay Cát Bi, thành phố Hải Phòng; Dự án số 10 Nguyễn Văn Linh - Đà Nẵng; Phương án đầu tư xây dựng Trụ sở Eximbank Thuận An tại số 499 Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương; Phương án nhận chính TSBD để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm đối với khoản vay Công ty TNHH Sản xuất Thương Mại Nghĩa Phát; Xem xét lựa chọn địa bàn hoạt động và thực hiện xin cấp phép thành lập chi nhánh và phòng giao dịch tại các Tỉnh/Thành phố trong năm 2023 -2024.

Từ ngày 02/10/2023, HĐQT thông qua việc thay đổi tên, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đầu tư thành “Hội đồng đầu tư tài chính” theo Nghị quyết số 368/2023EIB/NQ-HDQT. Theo đó, Hội đồng đầu tư tài chính đã soạn dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động phù hợp theo hoạt động của Hội đồng.

ix. Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư (hoạt động từ giai đoạn từ 01/01/2023 đến 01/10/2023):

Trong năm 2023, Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư đã tổ chức 01 phiên họp và thông qua các nội dung liên quan đến việc báo cáo hoạt động của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư quý 4 năm 2022; thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư quý 1 năm 2023.

Ban Quan hệ cổ đông và nhà đầu tư thuộc HĐQT chấm dứt hoạt động từ ngày 02/10/2023 theo Nghị quyết số 368/2023/EIB/NQ-HDQT ngày 02/10/2023.

x. Ban Triển khai thực hiện khắc phục chính sửa Kết luận thanh tra (hoạt động từ giai đoạn từ 01/01/2023 đến 01/10/2023):

Trong năm 2023, Thành viên HĐQT làm Trưởng Ban để giám sát, chỉ đạo thực hiện khắc phục chính sửa kết luận thanh tra theo đúng quy định. Ban đã triển khai thực hiện khắc phục chính sửa kết luận thanh tra đã tiến hành 01 cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản 09 lần và thông qua 10 nội dung.

Ban Triển khai thực hiện khắc phục chính sửa Kết luận thanh tra thuộc HĐQT chấm dứt hoạt động từ ngày 02/10/2023 theo Nghị quyết số 368/2023/EIB/NQ-HDQT ngày 02/10/2023.

7. Về kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành:

Trong năm 2023, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành các mặt hoạt động kinh doanh của Eximbank theo đúng với định hướng và các mục tiêu chiến lược; các giải pháp đều được triển khai một cách tích cực và đồng bộ, đảm bảo việc thực hiện đúng lộ trình và mục tiêu đề

ra, các tiêu chí cơ bản đều hoàn thành theo kế hoạch. Ban Điều hành đã nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật các Tổ chức tín dụng, Điều lệ Eximbank và các nghị quyết của HĐQT trong việc chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động của Ngân hàng.

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành dựa trên cơ sở các quy định nội bộ hiện hành của Eximbank: (i) Quy định tại Điều lệ của Eximbank; (ii) Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT; (iii) Các quy định có liên quan đến thẩm quyền, quản lý rủi ro, các mục tiêu kinh doanh, chất lượng tín dụng, công tác tái cấu trúc, nhận diện thương hiệu, chính sách đối với Cán bộ nhân viên.
- Đối với các hoạt động thuộc thẩm quyền xem xét và quyết định của HĐQT, Tổng giám đốc đều báo cáo và trình HĐQT xem xét. Trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết định kịp thời cho Tổng giám đốc/Ban điều hành triển khai thực hiện.
- Công tác giám sát thực hiện các Nghị quyết/Quyết định do HĐQT ban hành được thực hiện theo đúng quy định về tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện. Tổng giám đốc đã thực hiện báo cáo việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT kịp thời theo quy định nội bộ của Eximbank.

8. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:

Với mục tiêu sớm đưa Eximbank trở lại vị thế là một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, năm 2024, HĐQT tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu trúc trên toàn hệ thống Eximbank, cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại phục vụ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, hỗ trợ Ban điều hành triển khai các giải pháp cốt lõi để thực hiện các chỉ tiêu và kế hoạch năm 2024, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

HĐQT định hướng thực thi chiến lược hành động với một mục đích duy nhất là vì lợi ích cao nhất cho Eximbank, cho cổ đông, cho khách hàng, cho cán bộ nhân viên, dựa trên 10 nhiệm vụ và định hướng như sau:

- Cơ cấu lại danh mục nguồn vốn theo hướng hiệu quả và an toàn.
- Tăng trưởng tín dụng phù hợp với định hướng của Chính phủ, NHNN đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, đảm bảo chất lượng tín dụng.
- Kiểm soát nợ tiềm ẩn, phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, tiếp tục xử lý, thu hồi nợ xấu, nợ đã xử lý rủi ro.
- Xây dựng chính sách, giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, xây dựng chính sách khách hàng.
- Tập trung đẩy nhanh phát triển và kiểm soát chất lượng các dự án về công nghệ thông tin để đưa vào áp dụng, phát triển các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng số, đẩy mạnh các ứng dụng số hóa đối với hoạt động Ngân hàng nhằm cắt giảm chi phí và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Quản trị chi phí một cách chặt chẽ, tiết giảm chi phí không cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động Ngân hàng.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật đảm bảo tuân thủ các quy trình, thủ tục nội bộ; nâng cao năng lực, hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra từ đơn vị kinh doanh đến Hội sở, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các tồn tại, rủi ro trong quá trình hoạt động; xử lý quyết liệt, nhanh chóng, nghiêm minh các tồn tại, yếu kém, sai phạm, tiêu cực được phát hiện.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nguồn lực lãnh đạo.
- Đổi mới, xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo động lực cho người lao động; đổi mới tư duy và tác phong giao dịch.
- Công tác quản trị, điều hành minh bạch và rõ ràng.
- Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, góp phần chung tay hỗ trợ cộng đồng.

Trên đây là Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ:

1. Thông qua Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.
2. Giao/Ủy quyền HĐQT điều hành kế hoạch kinh doanh phù hợp thực tế hoạt động theo định hướng và phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương



Tp. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định tại Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam, báo cáo của Hội đồng quản trị ("HDQT"), Ban điều hành ("BDH") và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023;

Ban kiểm soát ("BKS") kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam ("Eximbank") về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. CƠ CẤU NHÂN SỰ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Năm 2022 ĐHĐCĐ đã bầu ra BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025) gồm 03 thành viên, gồm: ông Ngo Tony – Trưởng BKS; bà Phạm Thị Mai Phương – Thành viên BKS chuyên trách và ông Trịnh Bảo Quốc – Thành viên BKS không chuyên trách. Trong năm 2023, nhân sự BKS có một số thay đổi như sau:
 - + Ông Trịnh Bảo Quốc không còn là Thành viên BKS không chuyên trách theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/02/2023.
 - + Bà Doãn Hồ Lan được bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ VII với chức danh Thành viên BKS không chuyên trách theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/04/2023.
- Đến nay, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ VII vẫn duy trì 03 thành viên gồm 02 thành viên chuyên trách và 01 thành viên không chuyên trách, đảm bảo số lượng và cơ cấu BKS theo quy định.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

- Trong năm 2023, BKS đã triển khai thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Eximbank và Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS; bám sát theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và định hướng chiến lược phát triển ngân hàng.
- BKS bảo đảm chế độ họp định kỳ ít nhất mỗi quý một lần. Trong năm 2023, BKS đã tổ chức 122 cuộc họp bao gồm 16 cuộc thảo luận trực tiếp và 106 cuộc lấy ý kiến bằng văn bản nhằm triển khai hoạt động của BKS và kiểm toán nội bộ, qua đó đã thống nhất và kịp thời phê duyệt, quyết định các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS như: thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ, Báo cáo kiểm toán của Ban KTNB, ban hành quy định nội bộ của BKS, KTNB, báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ, báo cáo Cơ

quan TTGSNH theo yêu cầu, thực hiện các công việc liên quan đến tổ chức bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự Ban KTNB, ... Biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định. Nhìn chung, các Thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và đột xuất của BKS, tích cực tham gia thảo luận, trao đổi ý kiến và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của BKS.

- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 cụ thể như sau:

1. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023:

- BKS đã chỉ đạo Kiểm toán nội bộ thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính năm 2023 của Eximbank đánh giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính. Kết quả thẩm định BCTC được gửi đầy đủ đến HĐQT, TGD và báo cáo DHDCE.

- Trên cơ sở Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank tại thời điểm 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán độc lập PricewaterhouseCoopers (PwC), Ban KTNB đã thực hiện thẩm định và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

+ Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Eximbank và công ty con tại thời điểm 31/12/2023.

+ Báo cáo tài chính hợp nhất được trình bày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 áp dụng cho các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam.

- Kết quả thẩm tra số liệu hợp nhất tại thời điểm 31/12/2023 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chi tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023			Tăng/giảm (+/-) so với năm 2022	
		Thực hiện	Kế hoạch (*)	Tỷ lệ hoàn thành KH	Tỷ đồng	%
1. Tổng tài sản	185.056	201.417	210.000	95,91%	+ 16.361	8,84%
2. Vốn chủ sở hữu	20.480	22.445	-	-	+ 1.965	9,60%
3. Huy động vốn	148.615	156.329	165.000	94,74%	+ 7.714	5,19%
4. Dư nợ cấp tín dụng (**)	130.581	140.524	146.600	95,86%	+ 9.943	7,61%
5. Tỷ lệ nợ xấu	1,80%	2,65%	≤ 1,6%	Không HT	-	-
6. Lợi nhuận trước thuế	3.709	2.720	5.000	54,39%	- 989	- 26,67%
7. Lợi nhuận sau thuế	2.946	2.165	-	-	- 781	- 26,50%
8. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) (***)	14,64%	13,56%	-	-	-	-

(*) *Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023 của Eximbank.*

(**) *Dư nợ cấp tín dụng bao gồm Dư nợ cho vay 140.449 tỷ + Trái phiếu doanh nghiệp 75 tỷ, không bao gồm trái phiếu VAMC.*

(***) *Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%.*

2. Giám sát việc tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn:

- Qua rà soát và đối chiếu các tỷ lệ an toàn đến 31/12/2023, ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu tỷ lệ an toàn của Eximbank đều tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ theo đúng quy định tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2020, Thông tư 08/2020/TT-NHNN hiệu lực ngày 01/10/2020 và Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 hiệu lực ngày 01/01/2020.
- Tỷ lệ tổng dư nợ cấp tín dụng đối với KH để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu so với Vốn điều lệ đến 31/12/2023 là 4,90%, đáp ứng tỷ lệ theo quy định là $\leq 5\%$, tăng 4,05% so với 31/12/2022.
- Về việc cấp tín dụng cho các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng theo Điều 127 Luật các TCTD: Đến ngày 31/12/2023 có 44 khoản vay tín chấp/thế chấp ưu đãi lãi suất và 16 khoản nợ thẻ tín dụng không tài sản bảo đảm với tổng dư nợ là 18,33 tỷ đồng của 36 CBNV thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng, chiếm tỷ lệ 0,08% vốn tự có. Qua rà soát, hầu hết các khoản cấp tín dụng đều trước thời điểm nhân sự tham gia thực hiện công tác thẩm định/phê duyệt cấp tín dụng, tuy nhiên tại thời điểm 31/12/2023 thì 36 CBNV này đang thuộc đối tượng hạn chế cấp tín dụng theo khoản 1 Điều 127, theo đó các đối tượng này không được cấp tín dụng/vay ưu đãi lãi suất, không tài sản đảm bảo (vay CBNV EIB).

3. Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ:

❖ Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/04/2023:

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 tổ chức ngày 14/04/2023 đã thông qua 13 nội dung gồm: Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Ngân sách hoạt động, mức thù lao cố định năm 2023 của HĐQT và BKS; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2023 để trả cổ tức; Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Eximbank; Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Eximbank; Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (đối với ông Nguyễn Hiếu và ông Nguyễn Thanh Hùng) và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (bà Doãn Hồ Lan).

❖ Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 18/09/2023:

ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 tổ chức ngày 18/09/2023 đã thông qua 01 nội dung: bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (ông Trần Tấn Lộc và ông Nguyễn Cảnh Anh).



❖ **Đối với Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/12/2023:**

ĐHĐCĐ đã thông qua 01 nội dung: Tờ trình của HĐQT về Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025.

Qua rà soát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, BKS ghi nhận:

- + Tất cả các nội dung ĐHĐCĐ thông qua đều đã được Eximbank triển khai thực hiện.
- + HĐQT đã thống nhất chọn Công ty kiểm toán PwC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024.
- + Đối với Phương án xử lý cổ phiếu quỹ của Eximbank, Eximbank đã thực hiện thủ tục bán cổ phiếu quỹ tuy nhiên đến ngày 07/02/2024 vẫn chưa bán được cổ phiếu nào trong số 6,09 triệu cổ phiếu quỹ đã đăng ký do giá thị trường chưa đạt kỳ vọng so với giá bán mục tiêu của Ngân hàng.

4. Về giám sát hoạt động quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Eximbank:

- Công tác giám sát của BKS đối với hoạt động quản trị, điều hành được thực hiện thường xuyên, liên tục. Theo đó hoạt động giám sát chú trọng vào: Công tác quản trị điều hành của Eximbank; hoạt động quản trị rủi ro và trọng yếu, giám sát và đánh giá việc tuân thủ về an toàn hoạt động Ngân hàng; Giám sát việc triển khai các định hướng, mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh của Eximbank,....., cụ thể:

(i) Trưởng BKS và các thành viên đã tham gia đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của HĐQT, BDH, các Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, BDH. Thông qua các cuộc họp này và các báo cáo quản lý nội bộ, các chính sách của BDH cũng như kết quả kiểm toán/rà soát của Ban KTNB, BKS đã nêu ra ý kiến, quan điểm độc lập, các tồn tại, rủi ro trong hoạt động kinh doanh, quản trị điều hành và nhiều khuyến nghị/cảnh báo đối với HĐQT, BDH nhằm đảm bảo hoạt động của Eximbank được an toàn, bền vững, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ.

(ii) Giám sát tính trung thực kết quả hoạt động tài chính thông qua việc phân công nhân sự thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm (bao gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán độc lập).

(iii) Giám sát các chỉ số tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank thông qua các báo cáo độc lập của KTNB thực hiện hàng tháng, quý, 6 tháng, năm.

(iv) Giám sát việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

(v) Giám sát việc chấp hành quy định nội bộ về chi tiêu, huy động vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng,

(vi) Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

(vii) Giám sát việc thực hiện khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị nêu tại Kết luận của Thanh tra Giám sát Ngân hàng Nhà nước, khuyến nghị của BKS, KTNB.

(viii) Giám sát chặt chẽ đối với công tác tổ chức ĐHĐCĐ của Eximbank.

Kết quả giám sát ghi nhận:

- ✓ HĐQT đã giám sát, chỉ đạo BDH các mặt hoạt động kinh doanh của Eximbank theo đúng với định hướng và các mục tiêu chiến lược; các giải pháp đều được triển khai một cách tích cực và đồng bộ, đảm bảo việc thực hiện đúng lộ trình và mục tiêu đề ra. BDH đã nỗ lực tổ chức, điều hành hoạt động ngân hàng nhằm triển khai kế hoạch kinh doanh và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro theo Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, tuân thủ các quy định của Luật các TCTD và Điều lệ Eximbank. Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình thị trường, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, nên kết quả kinh doanh năm 2023 chưa đạt như kỳ vọng.
- ✓ Các thành viên HĐQT, BKS, BDH đã thực hiện việc công khai lợi ích có liên quan và kê khai người có liên quan theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng.

5. Công tác phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc

- Sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, Tổng giám đốc luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như quy định nội bộ của Eximbank và vì mục tiêu tăng trưởng bền vững của ngân hàng.
- HĐQT, Ban Điều hành và người quản lý khác của Eximbank đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ Eximbank. Các phiên họp định kỳ của HĐQT, Hội đồng/Ủy ban thuộc HĐQT, các Hội đồng/Ủy ban thuộc TGD, họp giao ban Ban điều hành đều được HĐQT, TGD thông tin kịp thời, đầy đủ đến BKS để BKS tham dự.
- Các kiến nghị, đề xuất của BKS được HĐQT, TGD xem xét, chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ, Kế hoạch KTNN hàng năm đều có tham khảo qua ý kiến của HĐQT, TGD.
- Bên cạnh đó HĐQT, TGD đảm bảo việc cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Eximbank, hỗ trợ tích cực cho BKS trong công tác tổ chức, triển khai hoạt động của BKS và Kiểm toán nội bộ.
- Trong năm 2023, BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, TGD để tổ chức các kỳ ĐHĐCĐ như: ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 (ngày 14/02/2023), ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày 14/04/2023), ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 (18/09/2023) và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (20/12/2023).
- Ngoài ra, BKS còn phối hợp với Tổng giám đốc theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Đơn vị thực hiện khắc phục chỉnh sửa các sai phạm theo các KLTT theo đúng thời hạn quy định, đồng thời giám sát việc xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể/cá nhân có hành vi cố ý làm trái, vi phạm pháp luật/các chính sách tín dụng, quản trị nội bộ của Eximbank và của Ngân hàng Nhà nước.

6. Về giám sát hợp đồng, giao dịch của Eximbank với các bên có liên quan

Trong năm 2023, Eximbank không phát sinh hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan.



7. Lập và theo dõi danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn và người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng Giám đốc:

- BKS thường xuyên theo dõi, giám sát và cập nhật kịp thời danh sách cổ đông lớn, người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD của Eximbank đồng thời giám sát việc công bố thông tin đối với các thay đổi này. Trong năm 2023, Eximbank có thay đổi thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các thay đổi thuộc các đối tượng nêu trên đều được Eximbank công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

8. Về hoạt động kiểm toán nội bộ:

BKS chỉ đạo hoạt động và thực hiện giám sát của quản lý cấp cao đối với kiểm toán nội bộ (KTNB), cụ thể:

Trong năm 2023 dưới sự chỉ đạo của BKS, Ban KTNB đã triển khai thực hiện được 100% kế hoạch KTNB năm và theo yêu cầu của CQ TTGSNH (gồm 19 đoàn kiểm toán tại Hội sở, 20 đoàn kiểm toán các ĐVKD), tăng 18 Đoàn kiểm toán so với năm 2022 (21 Đoàn) với tỷ lệ tăng là 85,7%. Tính đến 31/12/2023 thông qua các Báo cáo kiểm toán đã phát hành, Ban KTNB đã ghi nhận 955 phát hiện (gồm: 44 phát hiện rủi ro rất cao, 581 phát hiện rủi ro cao, 324 phát hiện rủi ro trung bình, 06 phát hiện rủi ro thấp) và đưa ra 3.841 kiến nghị để đơn vị được kiểm toán khắc phục/chỉnh sửa/bổ sung các sai sót nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động. Bên cạnh việc thực hiện kiểm toán nội bộ theo kế hoạch, BKS luôn chú trọng và chỉ đạo sát sao KTNB giám sát việc thực hiện các quy định của Ngân hàng Nhà nước liên quan đến các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động, việc chấp hành các điều luật, phân loại tài sản có, trích lập dự phòng rủi ro, giám sát tình hình hoạt động của ngân hàng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Eximbank, trong đó tập trung đánh giá các vấn đề cần chú ý, các hoạt động trọng yếu, đưa ra đề xuất kiến nghị nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các ĐVKD và toàn hệ thống. Kết quả giám sát, kiểm toán nội bộ và các đề xuất, kiến nghị của KTNB, BKS đều được gửi đến các cấp lãnh đạo ngân hàng. Trong năm 2023 Ban KTNB đã có 21 văn bản kiến nghị gửi đến Ban điều hành thông qua công tác này.

- Định kỳ hàng tháng, BKS tổ chức họp với Lãnh đạo Ban KTNB, Lãnh đạo các phòng thuộc Ban KTNB để đánh giá các vấn đề ghi nhận qua hoạt động kiểm toán, nhận diện các vấn đề rủi ro trọng yếu, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc để từ đó có chỉ đạo kịp thời, định hướng công tác kiểm toán nội bộ.

Nhìn chung, Ban KTNB dưới sự chỉ đạo của BKS đã hoạt động tích cực và mang lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hoạt động kiểm toán, giám sát, Ban KTNB cần phải tiếp tục bổ sung nhân sự cho đủ định biên, được bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực của các Kiểm toán viên thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ kiểm toán.

9. rà soát, cập nhật và hoàn thiện hệ thống quy định nội bộ của Ban Kiểm soát, Kiểm toán nội bộ

- Trong năm 2023, BKS đã chỉ đạo KTNB rà soát, cập nhật, chỉnh sửa quy định về Sổ tay Kiểm toán nội bộ (trong đó bổ sung thêm 05 chương trình kiểm toán mẫu, thay đổi thời gian tối đa cho giai đoạn lập kế hoạch và kiểm toán thực địa, chỉnh sửa một số mẫu biểu

liên quan, quy định rõ hơn về giấy tờ làm việc); chỉnh sửa quy định về công tác giám sát từ xa (gồm: chỉnh sửa các tiêu chí giám sát và thay đổi ngưỡng cảnh báo một số tiêu chí hiện hành để kịp thời phát hiện rủi ro, bổ sung hướng dẫn chi tiết các thủ tục kiểm tra, rà soát của bộ phận giám sát từ xa và bộ phận kiểm tra thực địa). Các nội dung chỉnh sửa đã được BKS thông qua và ban hành quy định áp dụng chính thức.

III. BÁO CÁO THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2023:

- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua quỹ thù lao riêng của BKS năm 2023 là 0,2% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng, ngân sách hoạt động của BKS năm 2023 là 3,5 tỷ đồng.
- Trong năm 2023 ngân sách hoạt động và thù lao của BKS được sử dụng hợp lý, hiệu quả đảm bảo không vượt quy định theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua ngày 14/4/2023.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2024:

Căn cứ trên các định hướng và kế hoạch kinh doanh của Ngân hàng, cũng như cơ chế phối hợp giữa HĐQT, BĐH và BKS đã được thiết lập trong các hoạt động kiểm tra, giám sát, BKS xác định hoạt động trọng tâm năm 2024 để thực hiện hiệu quả chức năng của BKS theo quy định pháp luật, Điều lệ như sau:

1. Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ trong việc quản trị điều hành hoạt động đảm bảo an toàn, hiệu quả.
2. Giám sát việc thực hiện quy định của NHNN liên quan đến các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động; Giám sát chấp hành việc phân loại tài sản, trích lập dự phòng, hoạt động kinh doanh trọng yếu.
3. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
4. Giám sát việc thực hiện Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025.
5. Giám sát công tác KPCS theo KLTT.
6. Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính định kỳ theo quy định.
7. Bám sát và xử lý kịp thời yêu cầu từ CQ TTGSNH và cơ quan quản lý khác.
8. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2024, xây dựng Kế hoạch Kiểm toán nội bộ năm 2025 và hoàn thành các nội dung khác liên quan đến Kế hoạch hoạt động của BKS/KTNB.
9. Thực hiện vai trò giám sát của quản lý cấp cao đối với KTNB; Tiếp tục chỉ đạo KTNB và các bộ phận liên quan triển khai dự án Ứng dụng CNTT cho hoạt động KTNB đảm bảo đúng tiến độ và sớm đưa vào sử dụng, số hóa trong hoạt động kiểm toán, góp phần nhận diện, phát hiện rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Chỉ đạo KTNB trong việc cải tiến hoạt động giám sát để chủ động phát hiện sớm các rủi ro tiềm ẩn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán nội bộ; Giám sát việc tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên BKS, KTNB.

10. Tiếp tục đào tạo nâng cao chất lượng KTNB nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về hoạt động kiểm toán, giám sát.
11. Tiếp tục rà soát quy định nội bộ của BKS, KTNB để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện thực tế (nếu cần thiết).

V. KHUYẾN NGHỊ:

Trên cơ sở giám sát các hoạt động của Eximbank, BKS khuyến nghị đến HĐQT, BDH tiếp tục phát huy công tác quản trị, điều hành phù hợp với các điều chỉnh của NHNN, tổ chức triển khai quyết liệt nghị quyết ĐHĐCĐ nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 đã đề ra, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát, quản trị rủi ro để đảm bảo Ngân hàng hoạt động an toàn, bền vững, hiệu quả.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGO TONY

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 NGÀY 14/4/2023**

-----o0o-----

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả bán cổ phiếu quỹ Eximbank theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023 như sau:

I. Về kết quả bán cổ phiếu quỹ:

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua Phương án xử lý bán toàn bộ cổ phiếu quỹ mà Eximbank đang sở hữu; Giao và ủy quyền cho HDQT tổ chức thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ theo đúng 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).

HDQT đã thực hiện ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện:

- Chọn đơn vị tư vấn để bán cổ phiếu quỹ là công ty Cổ phần chứng khoán SSI;
- Thực hiện các thủ tục để triển khai phương án bán cổ phiếu quỹ theo quy định của pháp luật với Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”);
- Quyết định giá bán mục tiêu: Bình quân không thấp hơn 20.199 VND/cổ phiếu (tính theo lãi suất huy động bình quân từ 2014 – 2023);
- Chọn công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần chứng khoán SSI;
- Thời gian giao dịch bán cổ phiếu quỹ từ 15/01/2024 - 07/02/2024;
- Kết quả thực hiện: Trong khoảng thời gian giao dịch, không bán được cổ phiếu nào do giá thị trường chưa đạt so với giá bán mục tiêu của Ngân hàng.



II. Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ:

1. Kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023: Không bán được cổ phiếu nào do giá thị trường chưa đạt giá mục tiêu của Ngân hàng.
2. Hội đồng Quản trị tiếp tục thực hiện phương án bán toàn bộ cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023.

Kính báo cáo ĐHĐCĐ.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương



Tp.HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/V THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG LẺ, HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023, PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 08 năm 2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 của Eximbank đã được Công ty TNHH PwC (Việt Nam) kiểm toán.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1.1. Báo cáo tài chính riêng lẻ*Đơn vị: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.672.702
2	Vốn chủ sở hữu	22.391.341
	<i>Trong đó: Vốn điều lệ</i>	<i>17.469.561</i>
3	Lợi nhuận trước thuế	2.696.416
4	Lợi nhuận sau thuế	2.146.292



1.2. Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Tổng tài sản	201.416.835
2	Vốn chủ sở hữu	22.444.999
	Trong đó: Vốn điều lệ	17.469.561
3	Lợi nhuận trước thuế	2.719.626
4	Lợi nhuận sau thuế	2.165.099

(Bản tóm tắt BCTC riêng lẻ, hợp nhất năm 2023 đính kèm)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Căn cứ Điều 23, Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07/08/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước;

Căn cứ Điều 85, Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ Điều 74, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp;

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023	A	2.696.416	2.719.626
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023	B	550.124	554.527
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2023	C=A-B	2.146.292	2.165.099
4	Trích lập các quỹ năm 2023	D=E+F+G	471.944	474.764
4.1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5%)	E=C*5%	107.315	108.255
4.2	Quỹ dự phòng tài chính (10%)	F=C*10%	214.629	216.509



STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC riêng lẻ	BCTC hợp nhất
4.3	Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế)	$G=C*7\%$	150.000	150.000
5	Lợi nhuận còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$H=C-D$	1.674.348	1.690.335

(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.

3. Phương án chia cổ tức:

Căn cứ Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024;

Căn cứ Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 513/2023/EIB/NQ-HDQT ngày 29/12/2023 của Hội đồng quản trị và phê duyệt tại Công văn số 151/TTGSNH2 ngày 11/01/2024 của Cơ quan TTGSNH-Ngân hàng Nhà nước;

So sánh mức vốn điều lệ của Eximbank với các Ngân hàng niêm yết;

Phương án chia cổ tức:

Đơn vị: Triệu đồng


STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Riêng lẻ
1	Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	A	125.197
2	Lợi nhuận của năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	B	1.674.348
3	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ	$C=A+B$	1.799.545
4	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:	$D=D1+D2$	1.740.866
4.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	D1	1.218.606
	Tỷ lệ		7%
4.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt	D2	522.260
	Tỷ lệ		3%
5	Lợi nhuận chưa phân phối để lại sau khi chia cổ tức	$E=C-D$	58.679



4. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

- (i) Báo cáo tài chính riêng lẻ, Báo cáo tài chính hợp nhất của Eximbank năm 2023 đã được kiểm toán.
- (ii) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- (iii) Phương án chia cổ tức.
- (iv) Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 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).
- (v) Giao/ Ủy quyền cho HĐQT thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023 và thực hiện chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.
- (vi) Giao/ Ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.

Trân trọng./ 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/V TỔNG MỨC THÙ LAO VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật các TCTD 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;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng Cổ đông của Eximbank;

Hội đồng quản trị ("HDQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua Ngân sách hoạt động của HĐQT và mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024 như sau:

I. Ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024

Ngân sách hoạt động của HĐQT để trang trải cho các chi phí hoạt động cụ thể như sau:

- Công tác phí trong nước và ngoài nước (gồm Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước hành lý, tài liệu mang theo);
- Chi phí giao dịch tiếp khách;
- Chi phí hội họp, hội thảo;
- Chi phí đào tạo;
- Chi phí thuê tư vấn và các dịch vụ khác cho hoạt động của HĐQT.

Mức Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với số tiền là: **10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng chẵn)**.

II. Thù lao cho HĐQT năm 2024**1. Căn cứ để xác định mức thù lao năm 2024:**

- Căn cứ vào Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Bám sát, chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh của Eximbank và tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát, kiểm toán nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả, bền vững;
- Số lượng thành viên HĐQT năm 2024 thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của HĐQT;
- Căn cứ kế hoạch và quản lý chi phí năm 2024;



- Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác.

2. Trình thù lao của HĐQT năm 2024:

Theo khoản 1 Điều 45 Điều lệ Eximbank quy định: “Các thành viên HĐQT được nhận thù lao công việc và tiền thưởng dựa trên kết quả và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng”, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao cố định cho HĐQT năm 2024 là **25.000.000.000 đồng (hai mươi lăm tỷ đồng chẵn)**.

HĐQT trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG VÀ THÙ LAO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Eximbank;

Ban Kiểm soát ("BKS") kính trình Đại hội đồng cổ đông về kế hoạch ngân sách hoạt động và quỹ thù lao của BKS năm 2024 như sau:

1. Ngân sách hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ kế hoạch kinh doanh của ngân hàng và nhiệm vụ công tác của BKS năm 2024, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Eximbank đảm bảo an toàn, hiệu quả, trong năm 2024 BKS tiếp tục tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát thông qua hoạt động kiểm toán nội bộ và giám sát từ xa (kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 tăng 25% so với năm 2023).

Trên tinh thần đó, BKS dự trù ngân sách hoạt động cho năm 2024 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, lễ tân, khánh tiết, chi phí đào tạo và các chi phí khác (trang phục, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm trách nhiệm).

2. Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ mục tiêu kinh doanh, định hướng phát triển của Eximbank năm 2024; căn cứ nhiệm vụ của BKS năm 2024 và số lượng Thành viên BKS; Căn cứ điều kiện và khả năng của Eximbank hiện nay đồng thời có tham khảo với mức thù lao của các TCTD khác, BKS kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt:

Mức thù lao cố định cho BKS năm 2024 là 0,25% Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024, nhưng không thấp hơn 10 tỷ đồng.

Trân trọng kính trình./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Ngô Tony

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 và Thông tư 24/2021/TT-NHNN ngày 31/12/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về kiểm toán độc lập các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.

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 2025 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.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn 01 trong 04 công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách nêu tại mục 1 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2025 theo 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 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ NĂM 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thực hiện định hướng chiến lược phát triển Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) đến năm 2025, nhằm nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro, Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“DIHDCD”) thông qua phương án tăng vốn điều lệ (“VDL”) năm 2024 với một số nội dung sau:

I. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

Tăng vốn điều lệ từ 17.469.561.480.000 đồng (Mười bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín tỷ, năm trăm sáu mươi một triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng) lên tối đa **18.688.167.780.000 đồng (Mười tám nghìn sáu trăm tám mươi tám tỷ, một trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm tám mươi nghìn đồng)** từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ theo Phụ lục Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 đính kèm. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm tối đa: **1.218.606.300.000 đồng (Một nghìn hai trăm mười tám tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, ba trăm nghìn đồng).**

II. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm:

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Dự kiến sử dụng cho các lĩnh vực sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank.

III. Quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư nhận cổ phiếu phát hành thêm

- Chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Điều lệ của Eximbank và các quy định tại Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm Tờ trình này.
- Các tổ chức, cá nhân nhận cổ phiếu tăng vốn điều lệ được đối xử bình đẳng và được hưởng mọi quyền lợi của cổ đông Eximbank theo quy định của pháp luật.



IV. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

(i) Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Eximbank (“Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024”) với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này và chi tiết tại Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 (đính kèm).

(ii) 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 2024 đã thông qua và kết quả phát hành thực tế.

(iii) 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 chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.

- 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 Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), 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 2024.

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn kể cả việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của Eximbank.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương



B. PHƯƠNG ÁN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 08/06/2022 của Thủ tướng Chính phủ;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Thông tư số 22/2019/TT-NHNN ngày 15/11/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Eximbank;
- Các văn bản quy phạm pháp luật về chứng khoán có liên quan đến phát hành cổ phiếu.

II. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

- Thực hiện Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 15/01/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng trong năm 2024: *“Khuyến khích trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, nâng cao năng lực tài chính và khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế, ổn định mặt bằng lãi suất thị trường;...”*; *“Triển khai quyết liệt, hiệu quả phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ*



xấu giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Tập trung thực hiện các giải pháp tăng vốn điều lệ, nâng tỷ lệ an toàn vốn để tăng cường năng lực tài chính và an toàn hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành”.

- Theo Phương án cơ cấu lại hoạt động gắn với xử lý nợ xấu tại Eximbank đến năm 2025: mục tiêu cơ cấu lại đến năm 2025, **Eximbank phải tăng cường năng lực vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trên cơ sở Ngân hàng sẽ giữ lại lợi nhuận hàng năm (chia cổ tức bằng cổ phiếu) để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh doanh.** Đáp ứng đầy đủ tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật và hướng đến các chuẩn mực quốc tế. Đến năm 2025 phải đạt tối thiểu 11 - 12%.

- Về khía cạnh quản lý rủi ro, Eximbank đã đáp ứng yêu cầu của NHNN về quản lý rủi ro theo Basel II. Trong thời gian qua, Hệ số an toàn vốn hợp nhất của Eximbank luôn đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo Thông tư 41/2016/TT-NHNN. Một trong các trụ cột quan trọng của việc áp dụng Basel II là mức độ đủ vốn, để đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện mức yêu cầu vốn nội bộ, Eximbank đã cơ bản hoàn thiện các yêu cầu của ICAAP và áp dụng chính thức theo Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 của NHNN. Ngoài 3 rủi ro trọng yếu đã được đánh giá tại trụ cột 1 khi tính Hệ số an toàn vốn là rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động thì Eximbank cần xác định và tính toán mức vốn bổ sung cho một số rủi ro trọng yếu khác như rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên số ngân hàng. Do đó trong bối cảnh nền kinh tế trong và ngoài nước liên tục diễn biến phức tạp Eximbank rất cần phải bổ sung Vốn điều lệ (VDL) để đảm bảo an toàn hoạt động trong trường hợp có diễn biến bất lợi, đáp ứng kế hoạch kinh doanh và khẩu vị rủi ro, duy trì mục tiêu phát triển bền vững.

- Ngoài ra, VDL là chỉ số quan trọng trong xem xét, đánh giá cấu trúc vốn của các ngân hàng khi xem xét đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

- Trong thời gian tới việc tăng quy mô VDL cũng sẽ tạo điều kiện để Eximbank mở rộng và phát triển mạng lưới, tăng quy mô hoạt động kinh doanh, tiếp tục tăng trưởng tín dụng an toàn hiệu quả để hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ nền kinh tế phục hồi, cũng như đầu tư cho các dự án chuyển đổi số để nâng cao năng lực quản trị và hoạt động của ngân hàng đồng thời đảm bảo an toàn vốn, an toàn hoạt động của Eximbank.

Do đó, Eximbank cần phải tiếp tục thực hiện tăng VDL để từng bước hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược.

v



III. Kế hoạch tăng vốn điều lệ

1. Mức vốn điều lệ

1.1. Mức vốn điều lệ hiện tại

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
- Mã chứng khoán : EIB niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE)
- Mức Vốn điều lệ trước khi phát hành: 17.469.561.480.000 đồng (1)
- Tổng số lượng cổ phiếu hiện hành (bao gồm cổ phiếu quỹ): 1.746.956.148 cổ phiếu
 - (i) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.740.866.148 cổ phiếu
 - (ii) Số lượng cổ phiếu quỹ: 6.090.000 cổ phiếu
 - (iii) Số lượng cổ phiếu ưu đãi cổ tức đến thời điểm hiện tại: Không có
 - (iv) Số lượng cổ phiếu ưu đãi biểu quyết đến thời điểm hiện tại: Không có

1.2. Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 121.860.630 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 1.218.606.300.000 đồng
- Mức vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 1.218.606.300.000 đồng (2)

1.3. Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành

- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành : 1.868.816.778 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến sau khi phát hành theo mệnh giá : 18.688.167.780.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến sau khi phát hành : 1.862.726.778 cổ phiếu
- Mức Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành (1) + (2) : 18.688.167.780.000 đồng

2. Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm : 121.860.630 cổ phiếu
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá : 1.218.606.300.000 đồng
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu phổ thông để trả cổ tức cho cổ đông từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.



- Thông tin về quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thặng dư vốn cổ phần, lợi nhuận để lại và các quỹ khác được xác định trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Đính kèm Phụ lục I).
- Nguồn sử dụng để tăng vốn điều lệ: Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ (Đính kèm Phụ lục II).
- Đối tượng phát hành: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Eximbank tại thời điểm chốt quyền được xác định theo thông báo về ngày chốt quyền của Eximbank đối với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ. Các cổ đông này được hưởng quyền theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ phát hành: 7% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm phát hành sẽ được nhận số cổ phần mới tối đa là 07 cổ phần)
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ: trong năm 2024.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 197 cổ phần, khi đó cổ đông A sẽ được nhận số cổ phần trả cổ tức tương ứng là $197 \times 7\% = 13,79$ cổ phần.
Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị là 13 cổ phần.
- Danh sách cổ đông và tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có tỷ lệ sở hữu từ 5% trở lên so với vốn cổ phần có quyền biểu quyết và so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: không có.
- Danh sách cổ đông và người có liên quan có tỷ lệ sở hữu cổ phần từ 20% trở lên so với vốn điều lệ thời điểm hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: không có.
- Thông tin về tổng mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài hiện tại và dự kiến sau khi tăng vốn: Tỷ lệ 2,70% so với Vốn điều lệ theo danh sách cổ đông do VSDC cung cấp tại thời điểm ngày 29/02/2024 theo Phụ lục III đính kèm.
- Thay đổi dự kiến về cơ cấu sở hữu: Chi tiết tại Phụ lục IV đính kèm.
- Phương thức phân phối:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt (chi tiết được thông báo sau).
- **Lưu ký và niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo đúng quy định của pháp luật.

C. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN ĐIỀU LỆ TĂNG THÊM, KHẢ NĂNG QUẢN TRỊ, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN

I. Kế hoạch sử dụng vốn tăng thêm

Vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông.

Dự kiến sử dụng cho các lĩnh vực sau:

- Đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ: xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng mạng lưới hoạt động, đầu tư công nghệ và tài sản cố định;
- Mở rộng hoạt động kinh doanh của Eximbank.

II. Khả năng quản trị vốn sau khi tăng vốn điều lệ

- Quy mô VDL tăng lên đòi hỏi công tác quản trị, quản lý, giám sát của Eximbank cũng phải tăng lên tương ứng.

- Tính đến thời điểm hiện tại, HĐQT Eximbank gồm 07 thành viên có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực quản lý doanh nghiệp, tài chính ngân hàng, có tầm nhìn chiến lược. Các vấn đề trước khi quyết định đều được thảo luận một cách kỹ lưỡng, cân trọng trên cơ sở đồng thuận, biểu quyết theo đa số. Đây là một trong các yếu tố quyết định cho sự ổn định và bền vững trong hoạt động của Eximbank.

- Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ quản trị theo từng mảng hoạt động của Eximbank. Một số thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách, do đó, tiến độ giải quyết công việc nhanh, kịp thời và hiệu quả. HĐQT đóng vai trò xây dựng định hướng chiến lược tổng thể và định hướng hoạt động lâu dài cho Eximbank, chỉ đạo xây dựng các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Ban Điều hành của Eximbank có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, có năng lực quản lý điều hành, nắm bắt và thực thi đúng định hướng của ĐHĐCĐ và HĐQT. Ban Điều hành có nhiệm vụ cụ thể hóa chiến lược tổng thể và các mục tiêu được ngân hàng đề ra bằng các kế hoạch và phương án kinh doanh; tham mưu cho HĐQT các vấn đề về chiến lược, chính sách và trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Eximbank.

- Ban Kiểm soát của Eximbank có 03 thành viên. Việc kiểm soát tính tuân thủ được



thực hiện bởi đội ngũ kiểm soát viên, đội ngũ nhân viên giám sát tuân thủ rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường và kiểm toán nội bộ của Eximbank.

- Hệ thống công nghệ thông tin tại Eximbank hiện đại, các quy trình quản lý được tin học hóa, nối mạng toàn hệ thống đáp ứng yêu cầu cao của công tác quản lý.

III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn

- Việc tăng VDL là cơ sở để Eximbank nâng cao năng lực tài chính phù hợp với quy mô kinh doanh, bảo đảm phát triển bền vững, đồng thời phù hợp với xu hướng phát triển chung của ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay, hỗ trợ cho Eximbank thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược kinh doanh trong những năm tới.

- Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn và kế hoạch kinh doanh 2024, Eximbank dự kiến một số chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2024 như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu (*)	Năm 2023	Kế hoạch 2024	% Tăng trưởng
1	Tổng tài sản	201.417	223.500	11,0%
2	Huy động vốn (i)	158.329	175.000	10,5%
3	Dư nợ tín dụng (ii)	140.524	161.000	14,6%
4	Tỷ lệ nợ xấu	2.71%	1.80%	
5	Lợi nhuận trước thuế	2.720	5.180	90,44%

(*) Số liệu dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất.

(i) Bao gồm Tiền gửi khách hàng và Phát hành giấy tờ có giá.

(ii) Bao gồm Cho vay khách hàng và Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Với kế hoạch kinh doanh nêu trên, dự kiến Eximbank sẽ tiếp tục đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN.

D. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

- Lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ.
- HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để có ý kiến chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Tiến hành việc tăng vốn sau khi được phê duyệt với các bước theo quy định.
- Tiến hành đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung.
- Tiến hành thủ tục sửa đổi mức VDL tại Giấy phép.



- Đăng ký VDL mới tại Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và thực hiện sửa đổi Điều lệ (điều khoản quy định về Vốn điều lệ), báo cáo / công bố thông tin theo quy định, thực hiện niêm yết bổ sung.
- Thời gian dự kiến hoàn thành việc tăng vốn điều lệ: trong năm 2024.

E. ĐỀ CƯƠNG GIAO VÀ ỦY QUYỀN CHO HĐQT ĐƯỢC THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC SAU

- Quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023 sau khi trích lập các quỹ trên cơ sở phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng vốn của ngân hàng.
- 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 Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”), 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 2024.
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến nội dung phát hành cổ phiếu bao gồm nhưng không giới hạn kể cả việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và tình hình thực tế triển khai tăng vốn điều lệ của Eximbank.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đỗ Hà Phương



PHỤ LỤC I

THÔNG TIN VỀ QUỸ DỰ TRỮ BỔ SUNG VỐN ĐIỀU LỆ, THẶNG DƯ VỐN CỔ PHẦN, LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI VÀ CÁC QUỸ KHÁC

(xác định trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Riêng lẻ
1	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	A	973.551
2	Thặng dư vốn cổ phần	B	156.322
3	Lợi nhuận để lại lũy kế đến 31 tháng 12 năm 2023	C	1.949.545
4	Các quỹ khác, trong đó:	D=E+F	1.905.239
4.1	Quỹ đầu tư phát triển	E	326
4.2	Quỹ dự phòng tài chính	F	1.904.913

✓



PHỤ LỤC II

NGUỒN SỬ DỤNG ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ (xác định trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Các chỉ tiêu	Thuyết minh	BCTC Riêng lẻ
1	Lợi nhuận để lại lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2022	A	5.439.529
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2023	B=B1+B2	5.114.332
2.1	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 (*)</i>	B1	2.458.820
2.2	<i>Chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận giữ lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và năm 2022 (**)</i>	B2	2.655.512
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2022 (***)	C	200.000
4	Lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước (sau khi hủy cổ phiếu lẻ khi phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức)	D=A-B-C	125.197
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2023	E	2.146.292
6	Trích lập các quỹ trong năm 2023, trong đó:	F=F1+F2	321.944
6.1	<i>Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ năm 2023 (5%)</i>	<i>F1=E*5%</i>	107.315
6.2	<i>Quỹ dự phòng tài chính năm 2023 (10%)</i>	<i>F2=E*10%</i>	214.629
7	Lợi nhuận để lại lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023	G=D+E-F	1.949.545
8	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2023 (****)	H	150.000
9	Chia cổ tức cho cổ đông (tỷ lệ 10%), trong đó:	I=I1+I2	1.740.866
9.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu	I1	1.218.606
	Tỷ lệ		7%
9.2	Chia cổ tức bằng tiền mặt	I2	522.260
	Tỷ lệ		3%
10	Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức	K=G-H-I	58.679



(*) Trong năm 2023, Eximbank đã hoàn tất thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 với tỷ lệ 20%.

(**) Trong năm 2023, Eximbank đã hoàn tất thủ tục chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại lũy kế các năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ với tỷ lệ 18%.

(***) Trong năm 2023, theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank ngày 14 tháng 4 năm 2023 Ngân hàng thực hiện trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 200.000 triệu đồng, mức trích này tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế của năm 2022.

(****) Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên Eximbank ngày 26 tháng 4 năm 2024 thông qua việc trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi là 150.000 triệu đồng, mức trích này tương đương gần 7% lợi nhuận sau thuế của năm 2023.

✓

PHỤ LỤC III

THÔNG TIN VỀ TỔNG MỨC SỞ HỮU CỔ PHẦN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HIỆN TẠI VÀ DỰ KIẾN SAU KHI TĂNG VỐN

STT	Tên cổ đông nước ngoài	Thời điểm hiện tại (Tính đến ngày 29/02/2024)		Dự kiến sau khi tăng vốn	
		Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu so với vốn điều lệ
1	Cổ đông nước ngoài (tổ chức và cá nhân)	47.230.925	2,70%	50.537.089	2,70%
	Tổng cộng	47.230.925	2,70%	50.537.089	2,70%

Ghi chú: Thông tin cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu trong Phụ lục này sẽ được cập nhật vào thời điểm trình cho cơ quan quản lý Nhà nước.

PHỤ LỤC IV

THAY ĐỔI DỰ KIẾN VỀ CƠ CẤU SỞ HỮU

STT	Cổ đông (không bao gồm cổ phiếu quỹ)	Thời điểm hiện tại (Tính đến ngày 29/02/2024)		Chia cổ tức bằng cổ phiếu		
		Số CP	Tỷ lệ %	Phát hành 7%		Dự kiến sau khi phát hành
				Số CP	Tỷ lệ %	
1	Cổ đông lớn	0	0,00	0	0	0
2	Cổ đông nhà nước	88.323.425	5,07	6.182.640	94.506.065	5,07
3	Cổ đông khác	1.652.542.723	94,93	115.677.990	1.768.220.713	94,93
	TỔNG	1.740.866.148	100,00	121.860.630	1.862.726.778	100,00

Ghi chú: Thông tin cổ đông và số lượng cổ phần sở hữu trong Phụ lục này sẽ được cập nhật vào thời điểm trình cho cơ quan quản lý Nhà nước



Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 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;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“**Nghị định 155**”);
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Điều lệ**”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ;
- Căn cứ các Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM v/v lưu ý thực hiện các quy định về Quản trị Công ty và các giải trình của Eximbank,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ hiện hành như sau:

I. CƠ SỞ CỦA VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG:

- Theo quy định tại khoản 3 Điều 273 Nghị định 155 thì “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”.
- Theo quy định tại khoản 2 Điều 270 Nghị định 155 thì “... Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty”.

Vi vậy, để có cơ sở triển khai việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, bên cạnh việc trình ĐHĐCĐ ban hành mới Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử để triển khai quy định tại Quy chế quản trị nội bộ, việc trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, sửa đổi khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ quy định về “Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông” là cần thiết và phù hợp.



II. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Từ các nội dung trên và căn cứ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (được quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 59 Luật Các TCTD), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ như sau:

Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
Khoản 1 Điều 30. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức một năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 (bốn) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <i>Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.</i> <i>Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị xem xét quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức họp trực tiếp, trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.</i>	Nghị định 155
Điều 32. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông	1. Cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền cổ đông là tổ chức có quyền trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho người khác dự cuộc họp. Người được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Ngân hàng. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.	1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông là tổ chức có quyền trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền <u>bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức khác theo quy định tại khoản 4 Điều này.</u> Người được ủy quyền không nhất thiết là cổ đông của Ngân hàng. Việc ủy quyền được thực hiện theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan. <u>Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình</u>	Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020




Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
	<p>2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân mới tổ chức lại hoặc thừa kế quyền và nghĩa vụ cổ đông thì cổ đông này gửi cho Hội đồng quản trị các văn bản có hiệu lực pháp lý về việc tổ chức lại hoặc thừa kế để Hội đồng quản trị quyết định về cổ đông, cổ phiếu, cổ phần và người được dự họp theo quy định của pháp luật.</p> <p>3. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.</p>	<p><u><i>văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.</i></u></p> <p>2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân mới tổ chức lại hoặc thừa kế quyền và nghĩa vụ cổ đông thì cổ đông này gửi cho Hội đồng quản trị các văn bản có hiệu lực pháp lý về việc tổ chức lại hoặc thừa kế để Hội đồng quản trị quyết định về cổ đông, cổ phiếu, cổ phần và người được dự họp theo quy định của pháp luật.</p> <p>3. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.</p> <p><i>4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</i></p> <p><i>a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i></p> <p><i>b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</i></p> <p><i>c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</i></p>	




Điều khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ pháp lý
		<i>d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;</i> <i>đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ.</i>	

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

- 2.1. Hoàn thiện và ban hành mới Điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có);
- 2.2 Gửi Điều lệ cho các Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định và thông báo cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**V/v ban hành mới Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử****Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ("**Luật Doanh nghiệp**");

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ("**Nghị định 155**");Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Điều lệ**");

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ;


Căn cứ các Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM v/v lưu ý thực hiện các quy định về Quản trị Công ty và các giải trình của Eximbank,

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("Eximbank") kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành mới Quy chế Hợp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử ("Quy chế") như sau:**I. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Quy chế:**

Theo nội dung các Công văn của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM về việc lưu ý thực hiện các quy định về Quản trị Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đã có những yêu cầu Eximbank cần thực hiện các quy định về Quản trị Công ty, trong đó có lưu ý quan trọng về việc cần ban hành Quy chế Hợp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Tại nội dung giải trình của Eximbank đối với yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM, Eximbank sẽ tiếp tục cập nhật các quy định pháp luật mới để sớm hoàn thiện dự thảo Quy chế về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật và chuẩn bị các thủ tục cần thiết để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ họp gần nhất.

Từ các nội dung trên, việc xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử để trình ĐHĐCĐ Eximbank xem xét, thông qua và giao HĐQT ký ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử là phù hợp và cần thiết.

 1

II. Nội dung chính của Quy chế:

- Tên Quy chế: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử;
- Cơ cấu Quy chế gồm 03 Chương 18 Điều.
- Nội dung chính của Quy chế bao gồm:
 - (i) Cách thức đăng ký tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
 - (ii) Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
 - (iii) Điều kiện tiến hành Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
 - (iv) Hình thức thông qua Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
 - (v) Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử;
 - (vi) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến, và
 - (vii) Một số nội dung khác có liên quan.

II. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

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

1. Thông qua việc ban hành mới Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

2. Giao/phân quyền/ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung sau:

2.1 Tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, hoàn thiện nội dung và ban hành mới Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử nhằm phù hợp quy định pháp luật và hướng dẫn của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu cần thiết).

2.2 Công bố Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cho cổ đông trên website của Ngân hàng.

Kính trình 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 




Đỗ Hà Phương

MỤC LỤC

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	2
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	2
Điều 3. Nguyên tắc chung	3
Điều 4. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo triệu tập họp, chương trình và nội dung Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	4
Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	4
Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.....	6
Điều 7. Việc ủy quyền cho người đại diện dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.....	7
Điều 8. Điều kiện tiến hành Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.....	8
Điều 9. Hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	8
Điều 10. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	8
Điều 11. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến.....	10
Điều 12. Thông báo kết quả kiểm phiếu	11
Điều 13. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thông qua.....	11
Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.....	11
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.....	11
Điều 16. Thảo luận tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến	12
Điều 17. Trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng	12
Điều 18. Điều khoản thi hành	13

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BIỂU QUYẾT, BỎ PHIẾU BẰNG PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số ngày ... tháng ... năm của Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam)

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“**Quy chế**”) quy định các nội dung về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến kết hợp trực tiếp của Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (“**Eximbank**” hoặc “**Ngân hàng**”).
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các cá nhân, Đơn vị, bộ phận trong bộ máy tổ chức của Ngân hàng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ có liên quan trong toàn hệ thống của Ngân hàng.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Các từ ngữ, thuật ngữ được sử dụng trong Quy chế này được hiểu như sau:
 - a) “*Ban tổ chức đại hội*” có nghĩa là ban tổ chức được HĐQT thành lập để triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
 - b) “*Ban kiểm phiếu*” có nghĩa là bộ phận giúp việc kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử của Cuộc họp ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
 - c) “*BKS*” có nghĩa là Ban kiểm soát của Eximbank.
 - d) “*Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến*” hoặc “*Đại hội*” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ có sử dụng phương tiện điện tử để kết nối, truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet cho phép các cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi diễn biến của cuộc họp ĐHĐCĐ, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến bao gồm cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến toàn phần hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

- e) “Đại biểu” có nghĩa là cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp và/hoặc có quyền biểu quyết tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
- f) “ĐHĐCĐ” có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Eximbank.
- g) “Địa điểm chính” là địa điểm nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
- h) “Điều lệ Ngân hàng” có nghĩa là Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành Eximbank.
- i) “HDQT” có nghĩa là Hội đồng quản trị của Eximbank.
- j) “Hệ thống trực tuyến” là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện việc biểu quyết, bỏ phiếu, được Eximbank lựa chọn và thông báo nhằm cung cấp cho cổ đông các công cụ để thực hiện quyền tham dự, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
- k) “Khách mời” có nghĩa là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được mời tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến để thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình và không được biểu quyết tại cuộc họp.
- l) “Ngân hàng” hoặc “Eximbank” có nghĩa là Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam.
- m) “Quy chế quản trị nội bộ” có nghĩa là Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.
- n) “Sự kiện bất khả kháng” là những sự kiện xảy ra một cách khách quan, ngoài ý chí, ngoài khả năng kiểm soát của Ngân hàng, không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.
- o) “VSDC” có nghĩa là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
2. Các từ ngữ, thuật ngữ viết hoa, viết tắt khác mà được sử dụng trong Quy chế này sẽ có nghĩa như được quy định trong Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Căn cứ vào tình hình thực tế, trong trường hợp cần thiết, HDQT có thể quyết định tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử đối với cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử phải đảm bảo về trình tự, thủ tục tương tự như tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và pháp luật có liên quan (như triệu tập họp ĐHĐCĐ, chốt và lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; gửi thông báo mời họp và chương trình, tài liệu cuộc họp; đăng

ký cổ đông tham dự cuộc họp/đăng ký ủy quyền cho người đại diện dự họp; xác định Chủ tọa cuộc họp, thông qua chương trình, nội dung cuộc họp và cử thư ký, bầu ban kiểm phiếu; thảo luận và biểu quyết; lập và thông qua biên bản họp và nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ; công bố thông tin liên quan).

3. HĐQT có thể quyết định thành lập một Ban tổ chức đại hội để triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
4. Việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến có giá trị pháp lý như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp. Hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử có giá trị pháp lý như hình thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức truyền thống.
5. HĐQT/Tổng Giám đốc/Ban tổ chức đại hội có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết cho công tác tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
6. ĐHĐCĐ giao HĐQT lựa chọn Hệ thống trực tuyến hỗ trợ việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, việc triển khai biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử và thông báo tới các cổ đông khi quyết định thực hiện căn cứ theo tình hình và điều kiện thực tế.

Chương II **QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 4. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, thông báo triệu tập họp, chương trình và nội dung Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi thông báo mời họp, tài liệu cuộc họp, chuẩn bị nội dung, chương trình cuộc họp và các công việc liên quan khác để chuẩn bị cho Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thực hiện như cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo các quy định tại Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.
2. Thông báo mời họp bên cạnh các nội dung bắt buộc theo quy định tại Điều lệ Ngân hàng và Quy chế quản trị nội bộ phải bao gồm hướng dẫn tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và đường dẫn truy cập vào Hệ thống trực tuyến để cổ đông đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Tài liệu cuộc họp phải bao gồm các hướng dẫn chi tiết cho việc tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, bỏ phiếu, biểu quyết bằng phương thức điện tử.

Điều 5. Cách thức đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp mà được lập dựa trên sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán do VSDC lập theo yêu cầu của Ngân hàng và đã được gửi thông báo mời họp đều có quyền đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến.

2. Để đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, Đại biểu dự họp thực hiện truy cập vào Hệ thống trực tuyến theo đường dẫn đã được gửi tại thông báo mời họp và điền các thông tin của cổ đông và đại diện theo ủy quyền (nếu tham gia bởi người được ủy quyền) đã được đăng ký, bao gồm:
- Họ và tên cổ đông;
 - Giấy tờ pháp lý của cổ đông;
 - Địa chỉ;
 - Số điện thoại;
 - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Tổng số phiếu biểu quyết;
 - Địa chỉ email.
 - Trường hợp người dự họp là đại diện theo ủy quyền thì cần bổ sung thêm các thông tin bao gồm nhưng không giới hạn: 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.
 - Các thông tin cần thiết khác theo quy định.
3. Bên cạnh việc ghi nhận thông tin đăng ký của các Đại biểu dự họp, Hệ thống trực tuyến sẽ tiến hành các bước xác thực và định danh cần thiết khác để xác thực danh tính của Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
4. Sau khi Đại biểu dự họp hoàn tất bước nhập thông tin và xác minh danh tính, Hệ thống trực tuyến sẽ cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu truy cập tương ứng cho mỗi Đại biểu qua số điện thoại hoặc email đã đăng ký để Đại biểu đăng nhập vào Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Trường hợp người tham dự họp là người được ủy quyền, số điện thoại nhận mật khẩu truy cập chính là số điện thoại của người được ủy quyền mà cổ đông đã cung cấp trên Giấy ủy quyền gửi về Ngân hàng. Các thông tin tài khoản truy cập này chỉ có giá trị đến khi kết thúc Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Đại biểu chịu trách nhiệm bảo mật các thông tin đăng nhập vào hệ thống đã nhận được và tự chịu trách nhiệm khi chia sẻ tài khoản truy cập và mật khẩu truy cập cho người khác sử dụng. Trường hợp Đại biểu bị mất thông tin đăng nhập, Đại biểu có thể yêu cầu Ngân hàng cấp lại vào số điện thoại, email mà Đại biểu đã đăng ký. Yêu cầu cấp lại chỉ được thực hiện 01 lần và Ngân hàng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc (i) Đại biểu bị mất thông tin đăng nhập sau khi đã cấp lại theo yêu cầu của Đại biểu hoặc (ii) thông tin đăng nhập bị tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba mà không do lỗi cố ý của Ngân hàng hoặc (iii) Ngân hàng đã gửi thông tin đăng nhập cho Đại biểu 03 (ba) lần (trong trường hợp Ngân hàng nhận được thông báo lỗi khi gửi đến số điện thoại/email đã đăng ký) và Đại biểu không nhận được mà không phải do lỗi cố ý của Ngân hàng.

5. Cổ đông đăng ký số điện thoại liên lạc/email với VSDC hoặc thông tin Đại biểu điền tại khoản 2 nêu trên (họ tên và giấy tờ pháp lý của cổ đông) không phù hợp với thông tin mà Ngân hàng được VSDC cung cấp hoặc lưu trữ thì sẽ không thể tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức truyền thống (nếu cuộc họp ĐHĐCĐ được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến) với điều kiện là cổ đông có đầy đủ tài liệu chứng minh tư cách cổ đông theo quy định và yêu cầu của hình thức họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
6. Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại hoặc email, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký thì liên hệ với thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC hoặc liên hệ Ban tổ chức đại hội để được cập nhật phục vụ cho việc tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.
7. Ngân hàng không chịu trách nhiệm cập nhật các thông tin của cổ đông với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời dẫn đến không nhận được thông tin đăng nhập để tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và không tiến hành biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử nếu Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình liên quan đến thông báo và hướng dẫn để cổ đông có thể tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
8. Căn cứ vào nội dung và chương trình cuộc họp, khi xét thấy cần thiết, Ngân hàng có thể mời các Khách mời tham dự và thảo luận các vấn đề cụ thể trong chương trình cuộc họp nhưng không có quyền biểu quyết. Cách thức để các Khách mời tham gia vào Cuộc họp ĐHĐCĐ được Ngân hàng ban hành tài liệu hướng dẫn tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và được gửi đính kèm giấy mời họp cho các Khách mời đó.

Điều 6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Đại biểu được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện đăng nhập và truy cập thành công vào Hệ thống trực tuyến bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 5 Quy chế này và hướng dẫn về cách thức tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Kết quả được Hệ thống trực tuyến ghi nhận là cơ sở để xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức cuộc họp.
2. Việc Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến được xem là cổ đông trực tiếp tham dự, biểu quyết, bỏ phiếu và kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử cũng có giá trị để tính tỷ lệ thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả biểu quyết, bỏ phiếu của mình hoặc người đại diện theo ủy quyền của mình.

3. Hệ thống trực tuyến sẽ mở để ghi nhận việc Đại biểu (i) đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc (ii) thực hiện việc biểu quyết trước thời điểm khai mạc Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến 60 (sáu mươi) phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác theo thông báo mà Ngân hàng đã gửi cho cổ đông.

Điều 7. Việc ủy quyền cho người đại diện dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông, người đại diện của cổ đông là tổ chức có quyền ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của Ngân hàng hoặc được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, 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.
 - b) Ngân hàng nhận được bản chính văn bản ủy quyền ít nhất 1 (một) ngày làm việc trước khi Đại biểu tiến hành đăng ký dự họp trên Hệ thống trực tuyến hoặc một thời hạn khác được thông báo theo từng lần tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến (đối với cổ đông là tổ chức, cá nhân nước ngoài có thể gửi trước bản scan và gửi bổ sung bản chính sau). Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp nộp thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông.
3. Nếu việc ủy quyền có hiệu lực theo quy định tại khoản 2 Điều này thì bên nhận ủy quyền sẽ nhận được thông tin đăng nhập để truy cập tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua số điện thoại hoặc email theo thông tin được cung cấp tại văn bản ủy quyền.
4. Để hủy bỏ/chấm dứt việc ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, cổ đông phải gửi văn bản chính thức đề nghị hủy việc ủy quyền đến Ngân hàng. Việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi Ban tổ chức đại hội nhận được văn bản hủy bỏ/chấm dứt này trước khi Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến chính thức khai mạc và việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền của cổ đông đã được cập nhật thành công vào Hệ thống trực tuyến. Cổ đông chỉ được biểu quyết, bỏ phiếu những vấn đề đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó chưa biểu quyết, bỏ phiếu tính từ thời điểm việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền có hiệu lực. Eximbank không chịu trách nhiệm trong trường hợp làm ảnh hưởng đến quyền biểu quyết của cổ đông trong quá trình cập nhật việc hủy bỏ/chấm dứt ủy quyền của cổ đông vào Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cổ đông chứng minh được có lỗi cố ý của Ngân hàng.
5. Việc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua người được ủy quyền trong trường hợp người được ủy quyền nhận ủy quyền từ nhiều cổ đông thì

có thể biểu quyết, bỏ phiếu theo hai hình thức (i) thống nhất một nội dung biểu quyết cho tất cả các cổ đông ủy quyền hoặc (ii) biểu quyết linh hoạt theo quyết định của từng cổ đông ủy quyền.

Điều 8. Điều kiện tiến hành Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi đạt được tỷ lệ Đại biểu dự họp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ. Tỷ lệ Đại biểu dự họp tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến toàn phần là số lượng Đại biểu đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 5 Quy chế này. Tỷ lệ Đại biểu dự họp trực tuyến kết hợp trực tiếp là tổng số Đại biểu đăng ký tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo cách thức đăng ký tham dự quy định tại Điều 5 Quy chế này và số cổ đông tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
2. Hệ thống trực tuyến phải đáp ứng các điều kiện:
 - a) Đường truyền tại Địa điểm chính phải liên tục, ổn định. Trường hợp bị gián đoạn tại Địa điểm chính thì Ban tổ chức đại hội hoặc Chủ tọa đoàn phải tóm tắt lại diễn biến của phần gián đoạn.
 - b) Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp.
 - c) Đảm bảo an toàn thông tin, bí mật tài khoản đăng nhập. Dữ liệu điện tử của chương trình Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải được lưu giữ, bảo mật, và có thể được trích xuất một cách đầy đủ để tổng hợp lập biên bản họp.

Điều 9. Hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

Nghị quyết, quyết định ĐHĐCĐ có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu điện tử tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến với tỷ lệ biểu quyết thông qua phù hợp với quy định tại Điều lệ Ngân hàng, Quy chế quản trị nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 10. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

1. Đại biểu tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo cách thức như sau:
 - a) Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “tán thành” (“đồng ý”), “không tán thành” (“không đồng ý”) hoặc “không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết đã được cài đặt tại Hệ thống trực tuyến.
 - b) Sau khi chọn phương án biểu quyết, Đại biểu tham dự họp tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.

2. Đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo cách thức như sau:

a) Tại Hệ thống trực tuyến, Đại biểu lựa chọn hình thức bầu dồn phiếu để thực hiện bầu cử. Sau đó, Đại biểu tiếp tục thực hiện việc bầu cử bằng cách đánh dấu vào các hình thức bầu cử đã được cài đặt tại hệ thống như sau:

(i) Hình thức "**Bầu ghi số**": Đại biểu nhập cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên được cài đặt trên Hệ thống trực tuyến. Đại biểu đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên được bầu không quá tổng số phiếu bầu của Đại biểu. Đại biểu có quyền ghi số phiếu bầu thấp hơn tổng số phiếu bầu của Đại biểu.

(ii) Hình thức "**Bầu dồn đều**": Hệ thống sẽ tự nhập số phiếu bầu đã được cài đặt sẵn để đảm bảo chia đều số phiếu bầu của Đại biểu cho tất cả ứng cử viên.

(iii) Hình thức "**Bầu dồn hết phiếu bầu**": Đại biểu chọn phiếu bầu của 01 ứng viên được chọn và Hệ thống trực tuyến sẽ tự nhập toàn bộ số phiếu bầu của Đại biểu cho ứng viên được chọn đó.

Trường hợp Hệ thống trực tuyến có thay đổi chức năng hỗ trợ, Đại biểu thực hiện bầu cử theo các chức năng của Hệ thống trực tuyến trong từng thời kỳ trên cơ sở đảm bảo tuân thủ các quy định về bầu cử theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

b) Sau khi lựa chọn xong hình thức, phương án bỏ phiếu, Đại biểu tiến hành xác nhận bầu cử để hệ thống trực tuyến ghi nhận kết quả.

3. Việc thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử được thực hiện trong thời gian được của Chủ tọa thông báo và/hoặc theo hướng dẫn về cách thức tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được gửi kèm theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ.

4. Trường hợp Đại biểu không biểu quyết hết các nội dung, vấn đề cần biểu quyết trong thời gian đã được thông báo thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành biểu quyết và được xem là Đại biểu đó đã chọn phương án "không có ý kiến" đối với vấn đề đó. Trường hợp đại biểu không bỏ phiếu bầu cử ứng viên thành viên HĐQT, ứng viên thành viên BKS thì phiếu bầu của Đại biểu đó sẽ không được tính vào số lượng phiếu bầu của các ứng viên.

5. Trường hợp Hệ thống trực tuyến cho phép, Đại biểu có thể thay đổi phương án biểu quyết, hình thức bầu cử trong thời gian biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bỏ phiếu). Khi đó, Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết, bỏ phiếu cuối cùng tại thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu.

6. Trường hợp Đại biểu tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu mà chưa hoàn tất việc biểu quyết, bỏ phiếu thì nội dung biểu

quyết, bỏ phiếu nào đã được Đại biểu xác nhận sẽ được Hệ thống trực tuyến ghi nhận và được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp Đại biểu kết nối lại trước thời điểm kết thúc biểu quyết, bỏ phiếu thì Đại biểu được tiếp tục biểu quyết, bỏ phiếu cho các nội dung chưa được biểu quyết, chưa được bỏ phiếu.

7. Kết thúc thời gian biểu quyết, bỏ phiếu, Hệ thống trực tuyến sẽ đóng việc biểu quyết, bỏ phiếu và không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử từ Đại biểu. Hệ thống trực tuyến sẽ xuất Phiếu biểu quyết điện tử và yêu cầu Đại biểu ký tên (dưới dạng điện tử) để xác nhận và trích xuất file Phiếu biểu quyết điện tử (dưới dạng pdf hoặc định dạng khác phù hợp) để Đại biểu và Ngân hàng có thể lưu trữ được.
8. Trường hợp Đại biểu đã được ghi nhận tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến theo Điều 6 của Quy chế mà vẫn đến tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp sẽ chỉ được tham dự cuộc họp mà không được biểu quyết, bầu cử theo hình thức trực tiếp tại cuộc họp. Trong trường hợp này, Đại biểu tiến hành việc biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử thông qua Hệ thống trực tuyến. Để tránh nhầm lẫn, Ngân hàng sẽ chỉ ghi nhận cách thức tham gia và hình thức thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu của cổ đông thông theo một trong hai hình thức là trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy trường hợp nào xảy ra trước.

Điều 11. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến

1. Trường hợp biểu quyết bằng phương thức điện tử, số phiếu biểu quyết được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến theo nguyên tắc số phiếu tán thành (đồng ý), số phiếu không tán thành (không đồng ý) và số phiếu không có ý kiến và Hệ thống trực tuyến sẽ xuất kết quả biểu quyết đối với từng nội dung mà Đại biểu thực hiện biểu quyết.
2. Trường hợp bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, kết quả bầu cử được ghi nhận trên Hệ thống trực tuyến theo số phiếu bầu của từng ứng viên được bầu cử và Hệ thống trực tuyến sẽ xuất kết quả bầu cử đối với từng ứng cử viên mà Đại biểu thực hiện bầu cử.
3. Trước khi Ban kiểm phiếu được bầu, Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin đăng nhập đến địa chỉ email đã được đăng ký, cài đặt trên Hệ thống của Ban thẩm tra tư cách cổ đông - Đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu được thành lập và thông qua tại Đại hội. Ban thẩm tra tư cách cổ đông tổ chức kiểm phiếu và xuất kết quả biểu quyết đối với việc bầu Chủ tọa (nếu có), Ban kiểm phiếu.
4. Sau khi Ban kiểm phiếu được thành lập, Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin đăng nhập đến địa chỉ email của Ban kiểm phiếu để Ban kiểm phiếu tiến hành đăng nhập tổ chức kiểm phiếu và xuất kết quả biểu quyết, bỏ phiếu các nội dung được đưa ra biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp. Ban kiểm phiếu phải đảm bảo giữ bí mật kết quả biểu quyết, bầu cử trước khi Chủ tọa công bố kết quả kiểm phiếu. Việc tổ chức

kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, thủ tục được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 12. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Căn cứ kết quả biểu quyết, bỏ phiếu được ghi nhận như quy định tại Điều 11 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội, kết quả bầu cử đối với từng ứng viên thành viên HĐQT/ thành viên BKS. Kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 13. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thông qua

Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được thông qua khi bảo đảm tỷ lệ thông qua được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.

Điều 14. Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Biên bản Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được lập theo trình tự và có nội dung tương tự như biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ.
2. Địa điểm tổ chức cuộc họp được ghi trong biên bản Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến là địa điểm Chủ tọa đại hội có mặt để điều khiển Đại hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
3. Biên bản họp, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến phải được gửi, công bố thông tin theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại biểu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử

Ngoài các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ, Đại biểu dự họp Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến còn có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo việc tham gia và theo dõi được diễn biến của Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử khi tham dự họp trực tuyến.
2. Bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác (nếu có) để đảm bảo chỉ có Đại biểu mới có quyền tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, quyền thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử. Mọi kết quả biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử trên hệ thống trực tuyến được xem là quyết định cuối cùng của Đại biểu và Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước

1792
HÀ
NG
PH
HÀP
N
HỒ

Eximbank về kết quả biểu quyết, bỏ phiếu, trừ trường hợp chứng minh được có lỗi của Eximbank hoặc bên thứ ba bất kỳ làm sai lệch kết quả biểu quyết, bỏ phiếu.

3. Thông báo ngay cho Eximbank để kịp thời xử lý khi phát hiện thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Eximbank nhận được thông báo của Đại biểu.
4. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã đăng ký để đảm bảo nhận được thông báo mời họp, tài liệu dự họp và phản hồi kịp thời cho Eximbank nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với các thông tin đã đăng ký.
5. Tuân thủ các hướng dẫn tham gia Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và hướng dẫn của Ban tổ chức đại hội liên quan đến Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.
6. Thông báo ngay cho Eximbank về các trường hợp bất khả kháng và nỗ lực để khắc phục khi xảy ra các trường hợp bất khả kháng.
7. Đồng ý để Eximbank cung cấp các dữ liệu thông tin của Đại biểu cho bên thứ ba có liên quan khi cung cấp dịch vụ hỗ trợ việc tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và triển khai thực hiện biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.

Điều 16. Thảo luận tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Đại biểu, Khách mời tham dự cuộc họp được quyền thảo luận các nội dung được trình bày trong chương trình họp trong thời gian và theo hướng dẫn của Chủ tọa.
2. Đại biểu, Khách mời có thể phát biểu, góp ý hoặc đặt câu hỏi tại Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức đại hội hoặc thông qua hệ thống tiếp nhận ý kiến khác của Hệ thống trực tuyến.
3. Ban tổ chức đại hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.
4. Trên cơ sở nội dung thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa đại hội hoặc thành viên do Chủ tọa đại hội chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp sẽ được Ngân hàng trả lời sau.

Điều 17. Trường hợp xảy ra Sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử, nếu xảy ra sự kiện bất khả kháng tại Địa điểm chính (không bao gồm các Sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác, Ban tổ chức đại hội, Chủ tọa điều hành

Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến nỗ lực tối đa để khắc phục các Sự kiện bất khả kháng.

2. Trường hợp không thể khắc phục để Cuộc họp ĐHĐCĐ có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 (sáu mươi) phút hoặc một thời gian khác tùy vào tình hình thực tế, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, những vấn đề đã được biểu quyết, bỏ phiếu và Hệ thống trực tuyến đã ghi nhận trước khi tạm dừng sẽ có giá trị và được bảo lưu đến khi Đại hội được triệu tập tiếp tục. Những vấn đề chưa được bỏ phiếu, biểu quyết/chưa đạt tỷ lệ thông qua sẽ được tiến hành bỏ phiếu, biểu quyết lại trong cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập gần nhất hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Chương III **HIỆU LỰC THI HÀNH**

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 18 (mười tám) Điều và có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này do HĐQT quyết định và trình ĐHĐCĐ thông qua.
3. Những vấn đề về tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử chưa được đề cập đến trong Quy chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị ngân hàng và các văn bản khác của Ngân hàng.
4. Trong trường hợp những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ngân hàng chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Ngân hàng.
5. Trường hợp các văn bản viện dẫn tại Quy chế này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
6. HĐQT thực hiện các nội dung sau:
 - a) Phối hợp với Tổng Giám đốc triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Ngân hàng và toàn bộ cổ đông của Ngân hàng.
 - b) Phối hợp với Tổng Giám đốc ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy chế này trong trường hợp cần thiết.
 - c) Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này trong các trường hợp cần thiết phải điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu trong công tác tổ chức họp ĐHĐCĐ của Ngân hàng, nhằm phù hợp với thực tế thực hiện hoặc để cập nhật các quy định mới, các thay đổi có liên quan của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- d) Lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ cũng như việc áp dụng phần mềm/hệ thống công nghệ, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Ngân hàng trong trường hợp cần thiết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Hà Phương



TP. HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v Xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng
theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra**

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Kết luận thanh tra Eximbank số 04/KLTT-Cục I.3 (“KLTT 04”) ngày 31/10/2023 của Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (“Cục I”);

Theo quy định của pháp luật về thanh tra thì Kết luận thanh tra phải được các Đối tượng thanh tra chấp hành,

Liên quan đến việc xuất toán ngoại bảng đối với các khoản nợ đủ điều kiện, Hội đồng quản trị (“HDQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Eximbank nội dung sau:

1. Quy định của NHNN về điều kiện xuất toán ngoại bảng và yêu cầu của Cơ quan TTGSNN:

- Việc xuất toán ngoại bảng đối với Tổ chức tín dụng là Công ty cổ phần được quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-NHNN ngày 30/7/2021 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là “*Thông tư số 11*”), cụ thể:

Việc xuất toán nợ ra khỏi ngoại bảng chỉ được thực hiện khi đáp ứng 02 điều kiện sau:

- Có hồ sơ, tài liệu chứng minh đã thực hiện tất cả các biện pháp thu hồi nợ nhưng không thu được nợ;
 - Được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Tại Kết luận thanh tra Eximbank số 04/KLTT-Cục I.3 ngày 31/10/2023 của Cục I, Thanh tra kiến nghị Eximbank rà soát, xem xét quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.

2. Nội dung HDQT trình ĐHĐCĐ:

Từ căn cứ nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Eximbank chấp thuận các nội dung sau:

- 2.1. Thông qua việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.



2.2. Giao HĐQT tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH**PHÊ DUYỆT VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH CỦA EXIMBANK****Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 (“Luật Doanh nghiệp”) và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) năm 2024 (“Luật các Tổ chức tín dụng”) và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quyết định số 1893/QĐ-NHNN ngày 19/8/2011 sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động đối với việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 09/11/2023.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM TRỤ SỞ CHÍNH:

- Trụ sở chính của Eximbank hiện nay đặt tại địa chỉ Tầng 8 – Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh được Eximbank thuê để đặt trụ sở từ năm 2011 đến nay.
- Sau thời gian hoạt động 13 năm, một số hệ thống kỹ thuật, vật kiến trúc của tòa nhà văn phòng thuê đã xuống cấp, quan trọng là hạn chế quảng bá hình ảnh thương hiệu và không tương xứng với vị thế của Eximbank khi đặt trụ sở tại đây.
- Cùng với lộ trình định hướng phát triển của Eximbank thì việc tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng trụ sở chính tại khu đất số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là trọng tâm hàng đầu nhằm khai thác triệt để tiềm năng, giá trị sử dụng của khu đất này. Hiện nay dự án này đang được triển khai xin ý kiến Lãnh đạo Thành phố về công tác thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu cho phù hợp với những thay đổi của nhà nước về chính sách quy hoạch, xây dựng.
- Trong thời gian triển khai đầu tư xây dựng trụ sở chính tại thửa đất số 07 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, để thực hiện mục tiêu về xây dựng hình ảnh, phát triển Ngân hàng, Eximbank cần thuê tòa nhà văn phòng khác làm địa điểm để đặt trụ sở mới.

- Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp khi thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính Eximbank phải sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ liên quan đến nội dung này.

II. DỰ KIẾN ĐỊA ĐIỂM MỚI ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH:

Quá trình tìm kiếm khảo sát các mặt bằng các cao ốc văn phòng cho thuê tại Quận 1, Quận 3. Hội đồng quản trị nhận thấy tòa nhà Văn phòng (Fideco Center) tại địa chỉ số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh là tòa nhà được xây dựng mới đáp ứng nhu cầu của Eximbank về yêu cầu đặt trụ sở chính, cụ thể:

- Vị trí: tòa nhà văn phòng nằm trên tuyến đường trung tâm tài chính - thương mại - dịch vụ - ngoại giao tập trung nhiều doanh nghiệp trong nước, nước ngoài và nhiều trụ sở của cơ quan ngoại giao nên rất thuận tiện cho Eximbank đặt trụ sở tại đây.
- Tổng diện tích sử dụng phù hợp với nhu cầu làm việc của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành và các Khối/Trung tâm/Phòng/Ban Hội sở.
- Địa chỉ đặt trụ sở chính: số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

III. KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

Với các nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và có Nghị quyết:

1. Chấp thuận thay đổi trụ sở chính tại 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, Thành phố Hồ Chí Minh sang địa điểm mới số 28 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.
3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính, sửa đổi nội dung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Eximbank.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 (“ĐHĐCD”) bất thường ngày 14/02/2023 của Eximbank;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) của Bà Lê Thị Mai Loan ngày 31/01/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 01/02/2022 của HĐQT.

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Bà Lê Thị Mai Loan ngày 31/01/2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lê Thị Mai Loan.

HĐQT kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua.

Trân trọng./



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hà Phương



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. 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>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Eximbank: Danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đã được Ngân hàng Nhà Nước chấp thuận tại Công văn số 3455/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2024 (“Công văn số 3455”).

Ngày 25/04/2024, Eximbank nhận được Công văn số 3455 về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII (2020 – 2025). Theo đó, Eximbank công bố thông tin danh sách nêu trên để bổ sung vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Thành viên Hội Đồng Quản Trị Eximbank: **Ông Nguyễn Hồ Nam.**
- Chức danh dự kiến tại Eximbank: **Thành viên Hội Đồng Quản Trị (Đính kèm thông tin ứng viên).**

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2024 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. /s/

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Bảng thông tin ứng viên
- Công văn số 3455/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM**

Số: 3455 /NHNN-TTGSNH
V/v chấp thuận danh sách dự kiến
nhân sự bầu bổ sung vào HĐQT
Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025)

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam

Về việc Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) tại Văn bản số 89/2024/EIB-HĐQT ngày 21/03/2024 và hồ sơ, tài liệu kèm theo, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo đề nghị của Eximbank, cụ thể:

- Họ và tên: Nguyễn Hồ Nam.
- Chức danh dự kiến được bầu tại Eximbank: Thành viên HĐQT.

2. Eximbank có trách nhiệm:

a) Thực hiện thủ tục bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với nhân sự nêu tại Điểm 1 Văn bản này theo đúng quy định của pháp luật.

b) Thực hiện chế độ thông báo, báo cáo theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN ngày 05/09/2018 của Ngân hàng Nhà nước 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 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan.

c) Thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank có trách nhiệm tuân thủ các quy định của Luật Các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) (bao gồm quy định tại Điều 34 về những trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ) và các quy định pháp luật khác có liên quan trong suốt thời gian đảm nhiệm chức vụ.

3. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký. Văn bản này đương nhiên hết hiệu lực nếu quá thời hạn này mà việc bầu nhân sự của Eximbank nêu tại Điểm 1 Văn bản này không được hoàn thành.

Ngân hàng Nhà nước thông báo để Eximbank biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Thống đốc (để b/c);
 - PTĐ Phạm Quang Dũng (để b/c);
 - NHNN CN TP. HCM (để ph/h);
 - Lưu: VP, TTGSNH2.
- NTYHOA.

TL. THỐNG ĐỐC

**KT. CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
PHÓ CHÁNH THANH TRA, GIÁM SÁT NGÂN HÀNG**



Lê Quang Huy

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



ÔNG NGUYỄN HỒ NAM

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên:	NGUYỄN HỒ NAM
Ngày sinh:	01/01/1978
Địa chỉ:	TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ chuyên môn:	<ul style="list-style-type: none">▪ Cử nhân - ĐH Kinh tế TP.HCM (từ 09/1995 đến 07/1999)▪ Thạc sĩ - ĐH Monash, Úc (từ 03/2003 đến 12/2005)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
Từ 07/1999 đến 03/2003	Tập đoàn Unilever Việt Nam <ul style="list-style-type: none">- Thực tập viên Quản trị- Phó phòng Kế toán Tài chính- Trưởng phòng Kế toán Tài chính- Trưởng phòng Kế toán Quản trị
Từ 07/2004 đến 12/2005	Tập đoàn Unilever Australia – Úc <ul style="list-style-type: none">- Trưởng bộ phận dự án Tài chính
Từ 01/2006 đến 08/2016	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín <ul style="list-style-type: none">- Chuyên viên Đầu tư Cấp cao; Thành viên Ban trụ bị thành lập Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Từ 09/2006 đến 01/2010	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín <ul style="list-style-type: none">- Tổng giám đốc

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
Từ 01/2010 đến 06/2012	Công ty CP Chứng khoán Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chủ tịch HĐQT
Từ 12/2012 đến 10/2016	Công ty CP Bamboo Capital - Chủ tịch HĐQT - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Từ 07/2013 đến 10/2019	Công ty CP Quản lý quỹ Thăng Long - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Từ 04/2015 đến 03/2022	Công ty Taxi Việt Nam - Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên
Từ 04/2015 đến 04/2022	Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - Chủ tịch HĐQT
Từ 03/2018 đến 07/2023	Công ty CP BCG Land - Chủ tịch HĐQT
Từ 03/2022 đến 03/2023	Công ty Cổ phần dược phẩm Tipharco - Chủ tịch HĐQT
Từ 07/2015 đến 02/2024	Công ty TNHH Liên doanh Khai thác Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang - Thành viên Hội đồng thành viên
Từ 11/2019 đến nay	Công ty CP Quản lý Quỹ Fides Việt Nam - Thành viên Hội đồng quản trị
Từ 06/2017 đến nay	Công ty CP BCG Energy - Chủ tịch HĐQT
Từ 10/2016 đến nay	Công ty CP Bamboo Capital - Chủ tịch HĐQT

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

Chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Thành viên Hội đồng quản trị	Công ty CP Quản lý Quỹ Fides Việt Nam
Chủ tịch HĐQT	Công ty CP BCG Energy
Chủ tịch HĐQT	Công ty CP Bamboo Capital

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

- Không có

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 Điều 5 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) của Bà Lê Thị Mai Loan ngày 31/01/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2024/EIB/NQ-HDQT ngày 01/02/2024 của HDQT thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT đối với Bà Lê Thị Mai Loan;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/EIB/NQ-HDQT ngày 01/02/2024 của HDQT thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HDQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);
- Căn cứ Thông báo số 43/2024/EIB/TB-HDQT của HDQT Eximbank ngày 15/02/2024 về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HDQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).



Hội đồng quản trị (“HDQT”) 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 01/02/2024, Eximbank ban hành Nghị quyết số 33/2024/EIB/NQ-HĐQT của HDQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu vào HDQT 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 HDQT nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).
2. Ngày 15/02/2024, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bổ sung vào HDQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) tại Thông báo số 43/2024/EIB/TB-HĐQT ngày 15/02/2024 của HDQT Eximbank.
Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank từ ngày 15/02/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoidongcodong>, đồng thời gửi Bản giấy Thông báo này đến các cổ đông theo địa chỉ do **Tổng công ty Lưu Ký và Bù trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC)** cung cấp.
3. Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày 21/03/2024, Eximbank ban hành Nghị quyết HDQT số 88/2024/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HDQT 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 22/03/2024, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số 89/2024/EIB/TGD ngày 21/03/2024 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào HDQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025);
5. Ngày 24/04/2024, NHNN đã ban hành Công văn 3455/NHNN v/v chấp thuận đề nghị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên HDQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).

Thực hiện theo chỉ đạo tại Công văn số 3455 của NHNN, Eximbank tiến hành trình ĐHCĐ xem xét bầu bổ sung thành viên HDQT 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 ĐHCĐ.

Trân trọng,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Hà Phương

Tp. HCM ngày 04 tháng 04 năm 2024

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 Điều 5 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 Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (“*HDQT*”) của Bà Lê Thị Mai Loan ngày 31/01/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/2024/EIB/NQ-HDQT ngày 01/02/2024 của HDQT thông qua việc trình Đại hội đồng cổ đông việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HDQT đối với Bà Lê Thị Mai Loan;
- Căn cứ Nghị quyết số 33/2024/EIB/NQ-HDQT ngày 01/02/2024 của HDQT thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HDQT của Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);

- Căn cứ Thông báo số 43/2024/EIB/TB-HĐQT của HĐQT Eximbank ngày 15/02/2024 về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu 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) (01 (một) thành viên) 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



Đỗ Hà Phương



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 12h10' ngày 26/04/2024 tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường 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 thường niên ("Đại hội") năm 2024.

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

1. Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hướng 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. Bà Trần Thị Minh Lý - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

- Nguyễn Ngọc Tĩnh - CCD số 046076001789
-
-

Sau khi Đại hội đồng cổ đông nghe, thảo luận về báo cáo và các tờ trình về các vấn đề của chương trình Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết theo đúng quy định.

Ban kiểm phiếu lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết với kết quả như sau:

I. CÁC NỘI DUNG CẦN BIỂU QUYẾT:

o Phiếu biểu quyết số 04:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024
4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024
7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024
8. 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 2025
9. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank
11. Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử
12. Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra
13. Thông qua Tờ trình phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)

II. SỐ PHIẾU PHÁT RA VÀ SỐ PHIẾU THU VỀ:

o Phiếu biểu quyết số 04:

- Số phiếu phát ra **183** phiếu, tương đương **1.273.464.364** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- Số phiếu thu về **135** phiếu, tương đương **1.273.078.742** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

Chang

A mm

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
Phiếu biểu quyết số 04					
1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	1.269.485.394 99,68%	105.185 0,00%	1.084.191 0,08%	2.403.972 0,18%	Thông qua
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024	1.269.478.120 99,68%	105.185 0,00%	1.094.137 0,08%	2.401.300 0,18%	Thông qua
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024	1.268.834.743 99,63%	0 0,00%	1.842.699 0,14%	2.401.300 0,18%	Thông qua
4. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	1.268.668.454 99,62%	1.112.149 0,08%	874.460 0,06%	2.423.679 0,19%	Thông qua
5. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng lẻ đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, phương án chi trả cổ tức	1.261.638.774 99,07%	9.001.621 0,70%	37.047 0,00%	2.401.300 0,18%	Thông qua
6. Thông qua Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024	1.259.876.433 98,93%	9.544.750 0,74%	1.098.259 0,08%	2.559.300 0,20%	Thông qua
7. Thông qua Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024	1.260.980.789 99,01%	8.548.816 0,67%	1.112.138 0,08%	2.436.999 0,19%	Thông qua
8. 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 2025	1.268.634.199 99,62%	1.089.400 0,08%	932.889 0,07%	2.422.254 0,19%	Thông qua
9. Thông qua Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024	1.261.600.620 99,06%	9.031.830 0,70%	42.043 0,00%	2.404.249 0,18%	Thông qua

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Kết quả
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank	1.269.502.888 99,68%	1.069.900 0,08%	81.990 0,00%	2.423.964 0,19%	Thông qua
11. Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử	1.268.704.053 99,62%	1.093.542 0,08%	876.898 0,06%	2.404.249 0,18%	Thông qua
12. Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra	1.182.679.223 92,87%	1.112.149 0,08%	86.883.121 6,82%	2.404.249 0,18%	Thông qua
13. Thông qua Tờ trình phê duyệt việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank	13.041.583 1,02%	1.154.075.892 90,62%	79.575.427 6,24%	26.385.840 2,07%	Không thông qua
14. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025)	1.269.321.739 99,67%	1.069.900 0,08%	272.145 0,02%	2.414.958 0,18%	Thông qua

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

- Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành;
 - Căn cứ Điều lệ của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank);
 - Căn cứ Quy chế tiến hành Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đại hội đồng cổ đông Eximbank đã thông qua:

o Phiếu biểu quyết số 04:

1. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

2. Báo cáo hoạt động của HĐQT, hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban trực thuộc HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,63%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN EXIMBANK NĂM 2024

Ngày 26 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc 13h23 26/04/2024 tại Trung tâm Hội nghị Gem Center, 08 Nguyễn Bình Khiêm, Phường 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 thường niên ("**Đại hội**") năm 2024.

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

1. Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập - 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. Bà Trần Thị Minh Lý - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

- Nguyễn Ngọc Bình - CCD số 046076 001789
-
-

Căn cứ Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được Đại hội này thông qua; Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách nhân sự dự kiến để bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị; Văn bản chấp thuận của NHNN Việt Nam theo công văn số 3455/NHNN-TTGSNH ngày 24/04/2024, Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn các thủ tục bầu Thành viên Hội Đồng Quản Trị 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 thường niên năm 2024 đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**
 - o **Về ứng cử viên làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:**
 - Ông Nguyễn Hồ Nam - ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

o **Ứng cử viên làm Thành viên Hội Đồng Quản Trị:**

- Ông Nguyễn Hồ Nam .

Kết quả bầu cử:

- Số phiếu phát ra là **183** phiếu, đại diện cho **1.273.464.364** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là **123** phiếu, đại diện cho **1.272.737.339** 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 hợp lệ là **109** phiếu, đại diện cho **1.269.063.232** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là **14** phiếu, đại diện cho **3.674.107** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,28%** 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. Ông Nguyễn Hồ Nam được **1.268.782.943** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **99,63%** 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 Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm như sau:



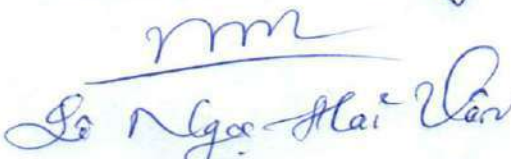
o **Thành Viên Hội Đồng Quản Trị:**

- Ông Nguyễn Hồ Nam, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **99,63%** .

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 13 giờ 23 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu./.

BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Ngọc Việt

Trần Thị Minh Lý


Nguyễn Hồng Minh

Trần Anh Thắng

Lê Ngọc Hải Vân

tương ứng: **99,07%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

6. Tờ trình về tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động của HĐQT năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **98,93%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

7. Tờ trình về kinh phí hoạt động và thù lao của Ban Kiểm Soát năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,01%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

8. 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 2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

9. Tờ trình về Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,68%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

11. Tờ trình về việc ban hành mới quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông trực tuyến và biểu quyết, bỏ phiếu bằng phương thức điện tử. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,62%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

12. Tờ trình về việc xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng theo kiến nghị nêu tại Kết luận Thanh tra. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **92,87%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

14. Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025). Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,67%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 12 giờ 10 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả thành viên Ban kiểm phiếu./.

BAN KIỂM PHIẾU


Trần Anh Thắng


Nguyễn Hồng Minh


Nguyễn Ngọc Vũ


Trần Thị Minh Lý


Lê Ngọc Hải Văn