



Số: 4207/2026/EIB-TGD
No: 4207/2026/EIB-TGD

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2026
Hanoi, 25 May 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)**
Bank’s name: Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: **EIB**
Stock code: EIB
 - Địa chỉ: Số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Address: No. 27 - 29 Ly Thai To Street, Hoan Kiem Ward, Hanoi City, Vietnam
 - Điện thoại liên hệ: (024) 73001155
Phone: (024) 73001155
 - E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
Website: https://www.eximbank.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosure:

Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/5/2026 thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Eximbank, cụ thể:

The BOD of Eximbank issued Board Resolution No. 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT dated 25 May 2026, approving the organization of Eximbank’s 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”), specifically as follows:



- Địa điểm tổ chức: tại Thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông).

Venue: in Hanoi (specific venue shall be stated in the meeting invitation notice sent to shareholders).

- Ngày tổ chức: dự kiến **Thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026.**

*Date of meeting: expected to be **Friday, 24 July 2026.***

- Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: **Ngày 24/6/2026.**

*Record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the EGM: **24 June 2026.***

- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ: Công tác nhân sự HĐQT, BKS; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định (nếu có).

Expected EGM agenda: BOD and SB personnel matters; and other issues under the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations (if any).

(Chi tiết theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT đính kèm/ Details are provided in the attached Resolution No. 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT of the BOD of Eximbank)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/5/2026 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

This information was published on the Bank's website on 25 May 2026 at the link <https://eximbank.com.vn/en/shareholder-meeting>.

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./.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.

Nơi nhận/Recipients: *ru*

- Như trên/As above;
- TGD, Người phụ trách QTCT (để b/c)/
CEO, Corporate Governance
Officer (to report);
- Lưu: VT, Vp. HĐQT/
Saving: Office of Document
Administration, the BOD Office.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Nghị quyết HĐQT Eximbank số 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT/ Resolution No. 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT of the Board of Directors of Eximbank.

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

**AUTHORIZED PERSON FOR
INFORMATION DISCLOSURE
DEPUTY CHIEF EXECUTIVE OFFICER**

ru
Nguyễn Hồ Hoàng Vũ



Số: 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT
No: 139B/2026/EIB/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2026
Hanoi, 25 May 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VIETNAM EXPORT IMPORT COMMERCIAL JOINT STOCK BANK**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THE BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đã được sửa đổi bổ sung/ *Pursuant to the Law on Credit Institutions 2024, as amended and supplemented;*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, đã được sửa đổi bổ sung/ *Pursuant to the Law on Enterprises 2020, as amended and supplemented;*

Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)/ *Pursuant to the Charter of Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (“Eximbank”);*

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank/ *Pursuant to the Terms of Reference of the Board of Directors (“BOD”) of Eximbank;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 29/4/2025/ *Pursuant to the Resolution of Eximbank’s Annual General Meeting of Shareholders dated 29 April 2025;*

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 28/4/2026/ *Pursuant to the Resolution of Eximbank’s Annual General Meeting of Shareholders dated 28 April 2026;*

Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 25/5/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Eximbank (“Tờ trình ngày 25/5/2026”)/ *Pursuant to the Proposal of the Chairperson of the BOD dated 25/5/2026 regarding the organization of Eximbank’s 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“The Proposal dated 25/5/2026”);*

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Thành viên HĐQT tại cuộc họp HĐQT ngày 25/5/2026/ *Pursuant to the Minutes of vote counting of the Board of Directors’ Members at the Board of Directors Meeting on May 25, 2026;*

Căn cứ Nghị quyết số 139/2026/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/5/2026 của HĐQT Eximbank/ *Pursuant to Resolution No. 139/2026/EIB/NQ-HĐQT dated 25/5/2026 of the Board of Directors of Eximbank,*



QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Eximbank, cụ thể:

Article 1. *To approve the organization of Eximbank's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGM"), specifically as follows:*

1. Địa điểm tổ chức: tại Thành phố Hà Nội (Địa điểm cụ thể sẽ được nêu tại Thông báo mời họp gửi cho cổ đông).

Venue: in Hanoi (specific venue shall be stated in the meeting invitation notice sent to shareholders).

2. Ngày tổ chức: dự kiến **Thứ sáu, ngày 24 tháng 7 năm 2026.**

*Date of meeting: expected to be **Friday, 24 July 2026.***

3. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ: **Ngày 24/6/2026.**

*Record date for shareholders to exercise the right to attend and vote at the EGM: **24 June 2026.***

4. Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ: Công tác nhân sự HĐQT, BKS; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định (nếu có).

Expected EGM agenda: BOD and SB personnel matters; and other issues under the competence of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations (if any).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Eximbank.

Article 3. *The Chairperson of the BOD, The Chief Executive Officer/Acting Chief Executive Officer of Eximbank shall be responsible for implementing this Resolution in accordance with applicable laws and internal regulations.* *mmmf*

Nơi nhận/ Recipients: *mmmf*

- Như Điều 3/ As per Article 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo)/ BOD, SB (for reporting);
- Lưu VT, VP HĐQT/ Archive: Administration Office, BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

F/O BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRPERSON *mmmf*