

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”)
 - Mã chứng khoán: EIB
 - Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Điện thoại liên hệ: (028) 38227878
 - E-mail: vphdqt@eximbank.com.vn
 - Website: <https://www.eximbank.com.vn>
- Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/02/2025 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025.
- Phụ lục tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 26/02/2025.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 26/02/2025
CỦA EXIMBANK**

Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (“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 (“ĐHĐCD”);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên.

Điều 2. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên Ban kiểm soát
Trần Thị Minh Lý	Thành viên Ban kiểm soát
Nguyễn Trí Trung	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 3. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025, cụ thể:

1. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung (đính kèm).
2. Thời điểm hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung: Ngày 03/3/2025.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, hình thức nhằm hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được ĐHĐCD thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2025.

Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Cảnh Anh

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025.

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK
PHIÊN HỌP NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2025

I. TÊN DOANH NGHIỆP, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, SỐ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP:

1. Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**").
2. 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.
3. Mã số doanh nghiệp: 0301179079.

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

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2025.
2. Địa điểm: Hội trường Fansipan, Tầng 1 Khách sạn JW Marriot Hà Nội, Số 08 đường Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
2. Đại diện các cơ quan, ban ngành gồm:
 - Bà Nguyễn Thị Yến Hoa - Cán bộ Cục II, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng;
 - Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội;
 - Ông Phạm Anh Khoa - Trưởng phòng Quản lý, giám sát Ngân hàng và Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội;
3. 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:

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ("**ĐHĐCĐ**" hoặc "**Đại hội**").
2. 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 26/12/2024) là: 19.929 cổ đông, đại diện 1.862.720.607 cổ phần có quyền biểu quyết (không tính 6.090.000 cổ phiếu quỹ).
- Đến 08 giờ 30 phút ngày 26/02/2025, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 244 cổ đông, đại diện 1.028.005.141 cổ phần, chiếm 55,18 % 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 bất thường năm 2025 của Eximbank là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

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

Ông Nguyễn Cảnh Anh - 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:

- Ông Nguyễn Cảnh Anh Chủ tịch HĐQT Eximbank - Chủ tọa
- Ông Trần Tấn Lộc Phó Chủ tịch HĐQT 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 Nguyễn Thị Xuân An Trợ lý Tổng giám đốc
- Bà Lưu Thúy Lan Chuyên viên cấp cao Văn phòng HĐQT

3.3. Ông Nguyễn Cảnh Anh - 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 02 cổ đông:

- **Bà: Trương Thị Tiềm Ân**
Số CCCD: 046194015059
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.
- **Ông: Nguyễn Trọng An**
Số CCCD: 001099015149
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

4. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025:

Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban TTTCCĐ trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 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: 61 phiếu, đại diện cho 1.235.178.184 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: 52 phiếu, đại diện cho 1.234.870.876 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (48 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.234.855.564 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: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - o Số phiếu không hợp lệ (04 phiếu): 15.312 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 ĐHĐCĐ bất thường 2025.

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: 61 phiếu, đại diện cho 1.235.178.184 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: 52 phiếu, đại diện cho 1.234.955.027 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (50 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.234.939.915 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% 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: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - o Số phiếu không hợp lệ (02 phiếu): 15.112 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 99,98 %, 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 Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
4	Bà Nguyễn Thị Trà Linh	Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung	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: 62 phiếu, đại diện cho 1.235.178.284 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: 51 phiếu, đại diện cho 1.234.955.003 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (49 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.234.939.891 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% 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: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - o Số phiếu không hợp lệ (02 phiếu): 15.112 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 99,98%, 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. Ông Nguyễn Cảnh Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

8. Trình bày các Tờ trình tại Đại hội:

- 8.1. Ông Phạm Quang Dũng - Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên BKS vào BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- 8.2. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ - Phó Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025.

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 Tờ trình nêu tại Đại hội thông qua hình thức Phiếu ghi ý kiến đóng góp gồm:

i) Vấn đề liên quan đến thủ tục bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát:

- Tại sao ĐHĐCĐ ngày 28/11/2024 miễn nhiệm 01 thành viên, nhưng Đại hội lại đề xuất bầu bổ sung 03 thành viên?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Theo Điều 51.2 Luật Các TCTD 2024 thì: Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại có tối thiểu 05 thành viên và theo Điều 210.8 Luật Các TCTD 2024 thì khi bầu bổ sung, Eximbank cần bổ sung đủ số lượng thành viên BKS tối thiểu, tức sẽ cần bầu bổ sung thêm 03 thành viên và cùng với 02 thành viên BKS hiện nay là 05 thành viên để đảm bảo số lượng tối thiểu. Việc bầu bổ sung thành viên BKS nhằm mục đích tuân thủ quy định của Luật Các TCTD 2024.

- Nhiệm kỳ của các Thành viên BKS mới được bầu bổ sung là đến khi nào?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

- o Theo Điều 51.4 Luật Các TCTD 2024 thì: Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá 05 năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
- o BKS hiện nay thuộc nhiệm kỳ 2020 - 2025, như vậy dự kiến nhiệm kỳ của BKS hiện tại (bao gồm cả các thành viên BKS được bầu bổ sung tại Đại hội hôm nay) sẽ kết thúc vào ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 04/2025 tới (trong trường hợp ĐHĐCĐ thường niên sắp tới hoàn tất việc bầu BKS nhiệm kỳ mới).
- Tại sao các Thành viên BKS được bầu mới chỉ có nhiệm kỳ còn lại rất ngắn mà HĐQT vẫn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để bình bầu gây lãng phí tiền bạc cho Eximbank?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Theo Điều 51.6 Luật Các TCTD 2024: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày không đủ số thành viên tối thiểu, tổ chức tín dụng phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên tối thiểu (là 05 thành viên). Từ ngày 28/11/2024 đến nay Eximbank chỉ có 02 thành viên BKS, do đó, trong vòng 90 ngày kể từ thời điểm trên, Eximbank phải tổ chức việc bầu bổ sung thành viên BKS để đảm bảo tuân thủ đúng số lượng thành viên tối thiểu. Việc đề gộp cùng với ĐHĐCĐ thường niên (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 04/2025) sẽ gây trễ hạn, vi phạm quy định của Luật Các TCTD 2024.

- Việc công bố thông tin ứng viên Ban kiểm soát quá chậm trễ, vi phạm thời gian phải công bố theo quy định pháp luật.

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

- Theo Điều 44.1 Luật Các TCTD 2024 thì danh sách các ứng viên BKS phải được NHNN chấp thuận trước khi thực hiện bầu cử tại ĐHĐCĐ.
- Theo Điều 285.1 và Điều 274.1 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán thì: Trường hợp đã xác định được ứng cử viên, công ty đại chúng phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Tức là, yêu cầu về thời hạn tối thiểu công bố thông tin ứng viên chỉ đặt ra khi Eximbank đã xác định được ứng cử viên cụ thể.
- Đến ngày 25/02/2025, Eximbank mới nhận được chấp thuận của NHNN về danh sách nhân sự dự kiến được NHNN chấp thuận để xác định được các ứng viên được bầu ở phiên Đại hội này và ngay sau khi nhận được sự chấp thuận, việc công bố thông tin ứng viên đã được HĐQT tổ chức, thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

ii) Vấn đề liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ Eximbank:

- Nội dung thay đổi chính của dự thảo Điều lệ sửa đổi?
- Thẩm quyền của ĐHĐCĐ thay đổi như thế nào so với Điều lệ hiện hành?
- Những thay đổi chính về thẩm quyền của HĐQT so với Điều lệ hiện hành là gì?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Ngay từ khi Luật TCTD năm 2024 có hiệu lực, HĐQT Eximbank đã chỉ đạo điều chỉnh Điều lệ Eximbank. Dự thảo Điều lệ được sửa đổi theo nguyên tắc đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD 2024 và các quy định pháp luật liên quan. Một số nội dung chính của thay đổi:

- Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông (theo quy định tại Điều 63 Luật Các TCTD)
- Điều chỉnh, bổ sung các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cổ đông (Điều 33 dự thảo Điều lệ);
- Quyền yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường (Điều 33 dự thảo Điều lệ);
- Bổ sung, điều chỉnh về nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông (Điều 40 dự thảo Điều lệ);
- Điều chỉnh tỷ lệ thông qua nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ (Điều 41 dự thảo Điều lệ);
- Cơ cấu HĐQT (khoản 3 Điều 51 dự thảo Điều lệ);
- Bổ sung, điều chỉnh về nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT (Điều 52 dự thảo Điều lệ);
- Bổ sung, điều chỉnh về nhiệm vụ và quyền hạn của BKS (Điều 65 dự thảo Điều lệ);

Nội dung cụ thể Quý cổ đông nghiên cứu tại dự thảo Điều lệ đã được cung cấp.

iii) Vấn đề liên quan đến việc chuyển trụ sở, xây dựng kế hoạch kinh doanh:

- Tình hình thực hiện trụ sở chính ra Hà Nội ngân hàng?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông: Triển khai Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 28/11/2024, HĐQT đã thành lập Ban chỉ đạo cho công tác thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính để thực hiện các công việc cần thiết liên quan:

- o Về việc chuẩn bị địa điểm: Eximbank đã ký kết hợp đồng nguyên tắc về việc thuê địa điểm tại 27-29 Lý Thái Tổ. Thông tin này cũng đã được công bố công khai.
 - o Về cơ sở vật chất: Eximbank đang tích cực tìm kiếm, trao đổi, làm việc với các nhà thầu, nhà cung cấp để chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho địa điểm đặt trụ sở mới.
 - o Song song đó, các công tác, tổ chức chuẩn bị khác (công nghệ, trang thiết bị, nhân sự, ...) đã và đang được đồng thời triển khai.
 - o Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở chính cũng đã được nộp cho NHNN.
- Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trên 33% trong năm 2025. Cơ sở và động lực nào để có thể đạt được con số này trong khi bối cảnh kinh tế Việt Nam còn khó khăn?

Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến của cổ đông:

- o Eximbank xuất phát điểm là ngân hàng có truyền thống về các giao dịch xuất nhập khẩu. Lợi nhuận của năm 2025 với kế hoạch tăng trưởng 33% sẽ phản ánh nhu cầu cao đối với các dịch vụ tài chính phục vụ thương mại quốc tế. Trong năm 2025, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hoạt động hiệu quả trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, Eximbank sẽ triển khai chương trình ưu đãi lãi suất vay USD với các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa từng phát sinh quan hệ tín dụng với Eximbank sẽ được hưởng mức lãi suất ưu đãi. Với giải pháp trọng tâm này, Eximbank có thể hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường khả năng cạnh tranh, tối ưu chi phí tài chính, từ đó đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn sắp tới.
- o Eximbank tiếp tục thực hiện tốt các kết quả đạt được trong năm 2024, chủ động đa dạng hóa nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng, bao gồm các dịch vụ thanh toán, kinh doanh ngoại hối, xử lý nợ xấu hiệu quả.
- o Bên cạnh đó, Eximbank chủ động cơ cấu lại cấu trúc tài sản và nguồn vốn để cải thiện NIM (thu nhập từ lãi/tổng tài sản có sinh lời). Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất kinh doanh, tăng cường lợi nhuận mà còn giảm thiểu rủi ro và góp phần tạo ra một môi trường tài chính ổn định cho khách hàng và hệ thống.

iv) Ý kiến đóng góp của cổ đông:

- Hy vọng Eximbank sớm kiện toàn đội ngũ lãnh đạo đoàn kết vì mục tiêu chung đưa ngân hàng đi lên cải thiện quản trị nội bộ đầu tư vào công nghệ và tận dụng tốt lợi thế xuất nhập khẩu của Việt Nam.
- Tương lai của Eximbank phụ thuộc nhiều vào cách ngân hàng xử lý các vấn đề nội bộ và tận dụng cơ hội từ thị trường.

10. Biểu quyết thông qua Tờ trình nêu tại mục 8 biên bản họp này và tiến hành bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

Ông Trần Anh Thắng - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình nêu tại mục 8 và hướng dẫn các cổ đông cách thức bầu bổ sung Thành viên BKS bằng Phiếu biểu quyết số 04, Phiếu Bầu cử số 05 và Phiếu biểu quyết số 06.

Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 10 giờ 34 phút ngày 26/02/2025 như sau: Tổng số cổ đông: 281 cổ đông, đại diện cho 1.235.183.324 cổ phần, chiếm tỷ lệ 66,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

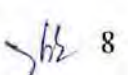
Từ 10 giờ 40 phút đến 10 giờ 50 phút, cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với Tờ trình nêu tại mục 8 bằng Phiếu biểu quyết số 4, Phiếu biểu quyết số 06 và thực hiện bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận bằng Phiếu Bầu cử số 05 và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử.

11. Công bố kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình nêu tại mục 8 biên bản họp này:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm và công bố kết quả biểu quyết đối với các Tờ trình nêu tại mục 8 biên bản họp này như sau:

(i) Phiếu biểu quyết số 04:

- Tổng số phiếu phát ra là: 64 phiếu, đại diện cho 1.235.183.324 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: 52 phiếu, đại diện cho 1.234.960.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (52 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.234.960.441 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 99,98% 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: 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - o Số phiếu không hợp lệ (0 phiếu): 0 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

 8

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là 99,98%, 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 về số lượng Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên.

(ii) Phiếu biểu quyết số 06:

- Tổng số phiếu phát ra là: 64 phiếu, đại diện cho 1.235.183.324 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: 51 phiếu, đại diện cho 1.222.610.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (51 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.129.814.450 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 91,46% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: 8.486.941 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ .0,68% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: 84.309.050 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6,82% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - o Số phiếu không hợp lệ (0 phiếu): 0 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 91,46%, đạt trên 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự họp. Như vậy, Đại hội đã thông qua nội dung về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025.

12. Công bố kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 05 bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

Lúc 11 giờ 23 phút, ông Trần Anh Thắng - Trưởng ban Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Bầu cử số 05 bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

➤ Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:

- Tổng số phiếu phát ra là: 64 phiếu, đại diện cho 1.235.183.324 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: 51 phiếu, đại diện cho 1.214.052.697 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu thu về hợp lệ là: 45 phiếu, đại diện cho 1.214.050.035 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,28% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu thu về không hợp lệ là: 6 phiếu, đại diện cho 2.662 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ Kết quả kiểm Phiếu bầu cử số 05 bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS	1.229.675.549	99,55%
2	Trần Thị Minh Lý	Thành viên BKS	1.214.062.349	98,29%
3	Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS	1.198.221.742	97,00%

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

- Thông qua số lượng Thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) Thành viên.
- Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025, cụ thể:
 - Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung (đính kèm).
 - Thời điểm hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung: Ngày 03/3/2025.
 - Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, hình thức nhằm hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thông qua danh sách trúng cử Thành viên BKS được bầu bổ sung vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại ĐHĐCĐ bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ biểu quyết thông qua (%)
1	Lâm Nguyễn Thiện Nhơn	Thành viên BKS	99,55%
2	Trần Thị Minh Lý	Thành viên BKS	98,29%
3	Nguyễn Trí Trung	Thành viên BKS	97,00%

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Cảnh Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn 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 26/02/2025 lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội ngày 26/02/2025 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	Nguyễn Cảnh Anh - Chủ tọa	 
2	Trần Tấn Lộc	
3	Nguyễn Hoàng Hải	

TỔ THƯ KÝ		
1	Nguyễn Văn Thủy - Tổ trưởng	
2	Nguyễn Thị Xuân An	
3	Lưu Thúy Lan	



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Ngày 26 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 14h ngày 26/02/2025 tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội, Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**Đại hội**").

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 Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

1. Bà Trương Thị Tiềm Ân - CCCD: 046194015059
2. Ông Nguyễn Trọng An - CCCD: 001099015149

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:
Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên
- o Phiếu biểu quyết số 06:
Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025.

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

- o Phiếu biểu quyết số 04:
 - Số phiếu phát ra **64** phiếu, tương đương **1.235.183.324** 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 **52** phiếu, tương đương **1.234.960.441** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là **52** phiếu.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- o Phiếu biểu quyết số 06:
 - Số phiếu phát ra **64** phiếu, tương đương **1.235.183.324** 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 **51** phiếu, tương đương **1.222.610.441** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là **51** phiếu.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là **0** phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

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					
Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên	1.234.960.441 99,98%	0 0,00%	0 0,00%	0 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 06					
Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025.	1.129.814.450 91,46%	8.486.941 0,68%	84.309.050 6,82%	0 0,00%	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:

Số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

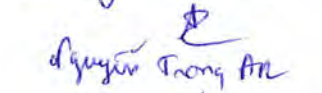
- o Phiếu biểu quyết số 06:

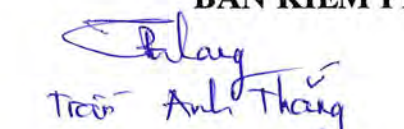
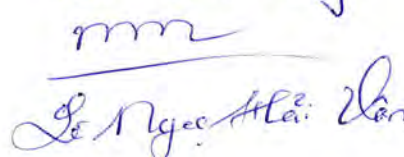
Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **91,46%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc **11 giờ 00** phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Tổ giám sát./.

BAN KIỂM PHIẾU


Nguyễn Hồng Minh

Trương T. Diên An

Nguyễn Trọng An


Trần Anh Thắng

Lê Ngọc Hải


Nguyễn Thị Trà Linh



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Ngày 26 tháng 02 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ

Hôm nay, vào lúc 11h 26/02/2025 tại Khách sạn JW Marriott Hà Nội, Số 08 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mỹ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội; Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam ("**Eximbank**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ("**Đại hội**").

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 Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.
4. Bà Nguyễn Thị Trà Linh - Phó Giám đốc Trung tâm Mua sắm tập trung - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

1. Bà Trương Thị Tiều Ân - CCCD: 046194015059
2. Ông Nguyễn Trọng An - CCCD: 001099015149

Căn cứ Quy chế tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được Đại hội này thông qua; Tờ trình của Hội đồng quản trị về danh sách nhân sự dự kiến để bầu thành viên Ban Kiểm Soát; Văn bản chấp thuận của NHNN Việt Nam theo công văn số 1326/NHNN-TTGSNH ngày 25/02/2025, Ban kiểm phiếu đã tiến hành hướng dẫn các thủ tục bầu thành viên Ban Kiểm Soát 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 bất thường đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận:**
 - o Về ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát:
 - Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
 - Bà Trần Thị Minh Lý - ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
 - Ông Nguyễn Trí Trung - ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).

2. Về phiếu bầu:

o Ứng cử viên làm thành viên Ban Kiểm Soát:

- Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Thành viên Ban Kiểm Soát.
- Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên Ban Kiểm Soát.
- Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên Ban Kiểm Soát.

Kết quả bầu cử:

- Số phiếu phát ra là **64** phiếu, đại diện cho **1.235.183.324** cổ phần, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về là **51** phiếu, đại diện cho **1.214.052.697** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về hợp lệ là **45** phiếu, đại diện cho **1.214.050.035** cổ phần, chiếm tỷ lệ **98,28%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.
 - Số phiếu thu về không hợp lệ là **6** phiếu, đại diện cho **2.662** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0,00%** 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 Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Thành viên Ban Kiểm Soát được **1.229.675.549** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **99,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên Ban Kiểm Soát được **1.214.062.349** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **98,29%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên Ban Kiểm Soát được **1.198.221.742** phiếu bầu, đạt tỉ lệ **97,00%** 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 Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm như sau:

o Thành Viên Ban Kiểm Soát:

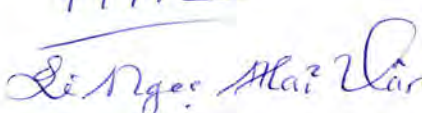
- Ông Lâm Nguyễn Thiện Nhơn - Thành viên Ban Kiểm Soát, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **99,55%**.
- Bà Trần Thị Minh Lý - Thành viên Ban Kiểm Soát, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **98,29%**.
- Ông Nguyễn Trí Trung - Thành viên Ban Kiểm Soát, tỷ lệ bầu cử thông qua tương ứng **97,00%**.

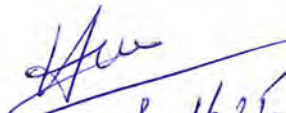
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày và được ký xác nhận bởi tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu và thành viên Tổ giám sát./.

BAN KIỂM PHIẾU


Dương T. Tiến An

Nguyễn Ngọc An


Trần Anh Thắng

Lê Ngọc Hải Vân


Nguyễn Hoàng Linh

Nguyễn Thị Trà Linh

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Thành phố Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
7h30 - 8h30	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu, phiếu/thẻ biểu quyết (60')
8h30 - 9h45	A. THỦ TỤC KHAI MẠC
5'	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
5'	3. Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn
10'	4. Giới thiệu Tổ thư ký ĐHĐCĐ, Tổ giám sát
45'	5. Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung:
15'	5.1. Thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.2. Thông qua Tờ trình bầu thành viên Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ bất thường
15'	5.3. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bất thường
5'	6. Phát biểu khai mạc
9h45 - 11h00	B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
5'	1. Tờ trình của HĐQT về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025)
5'	2. Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025
30'	3. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình của HĐQT; bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
30'	4. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết
5'	5. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết
11h00 - 11h20	C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
5'	1. Tổ thư ký trình bày dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	2. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường
5'	3. Phát biểu của đại diện Ngân hàng nhà nước (nếu có)
5'	4. Giới thiệu Thành viên BKS mới, tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ

pl



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 26/02/2025

Chương 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 bất thường (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) của Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) diễn ra vào ngày 26/02/2025.
- 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 hợp 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:

- 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, 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, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu 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;
- 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;
- Có quyền phát biểu, đóng góp ý kiến về các vấn đề được lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo Quy chế này và theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn;
- 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 bị ảnh hưởng;

h) 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 phải mang theo đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội để đăng ký tham dự họp Đại hội;
- b) Cổ đông/Người đại diện hợp pháp của cổ đông: Thực hiện theo hướng dẫn thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trong Thông báo mời họp, (các) Nghị quyết có liên quan của Hội đồng quản trị; điền đầy đủ 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;
- c) 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;
- d) 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 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 hoặc ghi nhận các thông tin điều chỉnh/thay đổi khác (nếu có) liên quan đến thông tin cổ đông tham dự. Trường hợp cổ đông không làm thủ tục ủy quyền hoặc không ghi nhận thông tin thay đổi/điều chỉnh liên quan đến việc tham dự đại hội tại Ban thẩm tra tư cách cổ đông thì xem như cổ đông đã từ bỏ quyền thông qua Biên bản họp Đại hội và cổ đông không được khiếu nại về nội dung này;
- e) 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 kết quả làm việc tại Đại hội;
- f) 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 đề 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 hoặc chỉ định nhân sự 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 hoặc giao Ban kiểm phiếu 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 các nội dung liên quan đến các vấn đề được lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội 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 quy 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 họp 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 03 (Ba) và tối đa 05 (Năm) người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

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 Eximbank do Ban tổ chức 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 và nhập liệu, tối đa gồm 03 (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 Căn cước công dân, Căn cước, 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; phải thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ 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, Phiếu bầu 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, Phiếu bầu trước Đại hội và giao toàn bộ tài liệu cho đại diện Chủ tọa đoàn. Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu 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 số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (*năm mươi phần trăm*) trong 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 và trật tự tiến hành:

a) 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.

b) Trật tự tiến hành:

- (i) Người tham dự Đại hội ngồi tại vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

- (ii) Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- (iii) Điện thoại không để chế độ chuông.
- (iv) Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
- (v) Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

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 uỷ quyền dự họp;
- (iii) Việc biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu;
- (iv) Trường hợp bị thất lạc bộ phiếu, biểu quyết nhằm 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 nhằm 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. 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: Trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành (đồng ý), không tán thành (không đồng ý) và không có ý kiến. 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 để kiểm phiếu: Trong đó ghi rõ

phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành (đồng ý), không tán thành (không đồng ý) và không có ý kiến. 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 thủ tục 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 để bầu thành viên Ban kiểm soát:

▪ **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 Ban kiểm soát; 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 sở hữu; tổng số phiếu bầu, 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 Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (năm 2020

- 2025) được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều lệ Eximbank, điểm đ khoản 4 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có tổng phiếu bầu được phép 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.

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

Cổ đông điền Phiếu bầu bằng cách như sau: điền tỷ lệ bầu cử cụ thể cho các ứng cử viên mà cổ đông tin nhiệm bầu cử. Tổng số tỷ lệ phần trăm phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tỷ lệ 100%.

▪ **Cách tính tỷ lệ bầu cử:**

Cổ 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 bầu. 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 Ban kiểm soát:**

Người trúng cử vào Ban kiểm soát 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 theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Eximbank. Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho các vị trí cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau theo nguyên tắc dồn phiếu.

- **Công bố kết quả trúng cử:**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Eximbank 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 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 thông qua, trong vòng 5 (Năm) phút các thành viên phải có mặt tại phòng 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, 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 các công tác của Ban kiểm phiếu. 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: để tránh gây ồn ào, mất trật tự, đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin tại phòng kiểm phiếu; tất cả nhân sự có mặt tại phòng 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 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;
- i) 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/Phiếu bầu 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 tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 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 tổng số cổ phần của từng loại được quyền 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 Ban kiểm soát 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.

Trường 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 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 16 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025

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**”);
- Theo điểm a 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*”.

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26 tháng 02 năm 2025 (“**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 Hướng Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên
4	Nguyễn Thị Trà Linh	Phó Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung	Thành viên

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

TPHCM, ngày 16 tháng 01 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Bổ sung Thành viên Ban kiểm soát vào Ban kiểm soát 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 2024 (“*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 7, Điều 9 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 28/11/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 16/2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/01/2025 của HĐQT Eximbank,

Để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo đúng quy định của Điều lệ Eximbank và pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (“*HĐQT*”) Eximbank kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông (“*ĐHĐCĐ*”) xem xét thông qua các nội dung sau:

I. Lý do của việc bầu bổ sung thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025):

- Ngày 15/02/2022, tại cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ Eximbank đã thông qua số lượng thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 03 thành viên, trong đó phải có ít nhất một phần hai tổng số thành viên chuyên trách, không đồng thời đảm nhiệm chức vụ, công việc khác tại tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp khác.



- Ngày 28/11/2024, tại cuộc họp bất thường, ĐHĐCĐ Eximbank đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank. Theo đó, số lượng thành viên BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) hiện chỉ còn 02 thành viên.
- Quốc hội ban hành Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024). Theo đó, quy định tại Luật Các TCTD năm 2024 tăng số lượng tối thiểu thành viên BKS của Ngân hàng thương mại từ 03 lên 05 thành viên so với quy định cũ tại Luật Các TCTD năm 2010.¹

Như vậy, sau khi miễn nhiệm Ông Ngo Tony thì cơ cấu BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) chưa đảm bảo số lượng tối thiểu theo quy định tại Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Để kiện toàn nhân sự, đảm bảo cơ cấu BKS Eximbank tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, việc trình ĐHĐCĐ xem xét, bầu bổ sung 03 thành viên vào BKS Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là cần thiết.

II. 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:

- Tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, ngày 03/12/2024, Eximbank ban hành Nghị quyết số 397/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát 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 bổ sung vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Ngày 17/12/2024, Eximbank thông báo chi tiết cho cổ đông về việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) tại Thông báo số 420/2024/EIB/TB-HĐQT ngày 17/12/2024 của HĐQT Eximbank.
- Thông báo này được Eximbank đăng tải trên website của Eximbank tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/daihoi dongcodong>, 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.
- Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ đề cử, ngày 07/01/2025 Eximbank ban hành Nghị quyết HĐQT số 06/2025/EIB/NQ-HĐQT v/v thông qua danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025).
- Đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Thông tư số 22/2018/TT-NHNN và quy định của pháp luật, ngày 07/01/2025, Eximbank gửi Ngân hàng Nhà nước Văn bản số 01/2025/EIB-NĐDPL ngày 07/01/2025 v/v chấp thuận danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025);

¹ Theo quy định tại khoản 2 Điều 51 và khoản 8 Điều 210 Luật Các TCTD năm 2024

- Ngày/...../2025, NHNN đã ban hành Công văn số/.....
về việc chấp thuận đề nghị nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm
soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025).²

III. Nội dung đề xuất:

HĐQT Eximbank kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025), cụ thể như sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên. Hiệu lực kể từ ngày 26/02/2025.
2. Bầu bổ sung các ứng viên Ban kiểm soát vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) theo danh sách ứng viên được NHNN chấp thuận.

Với nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng, 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Nguyễn Cảnh Anh



² Nội dung này được cập nhật theo diễn biến thực tế trước thời điểm diễn ra Đại hội

**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 bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank: Danh sách dự kiến nhân sự bầu bổ sung vào Thành viên Ban Kiểm Soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tại Công văn số. 1326./NHNN-TTGSNH ngày 25/02/2025 (“Công văn số 1326.”).

Ngày 25/02/2025, Eximbank nhận được Công văn số. 1326. về việc chấp thuận nhân sự dự kiến bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm Soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025). Theo đó, Eximbank công bố thông tin danh sách ứng viên Ban Kiểm Soát để bổ sung vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank (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 25/02/2025 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: *phd*

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

Tài liệu đính kèm:

- Bảng thông tin ứng viên;

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



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ VII (2020-2025)



ÔNG
LÂM NGUYỄN THIỆN NHƠN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên:	LÂM NGUYỄN THIỆN NHƠN
Ngày sinh:	08/03/1978
Địa chỉ:	TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ chuyên môn:	- Cử nhân - ĐH Sư phạm kỹ thuậtn (từ 09/1996 đến 08/2000) - Cử nhân - ĐH Luật TP.HCM (09/2001 đến 06/2005)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
Từ tháng 09/2005 đến tháng 08/2007	Ngân hàng TMCP An Bình Chuyên viên Nhiệm vụ: Phụ trách pháp chế và hướng dẫn pháp lý
Từ tháng 04/2009 đến 03/2012	Ngân hàng TMCP An Bình Trưởng phòng xử lý nợ Nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động Phòng Xử lý nợ tại Hội sở
Từ tháng 04/2012 đến 03/2013	Ngân hàng TMCP An Bình Trưởng phòng Giám sát tín dụng và xử lý nợ Nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động Phòng Giám sát tín dụng và xử lý nợ tại Hội sở
Từ tháng 04/2013 đến 05/2013	Ngân hàng TMCP Việt Á Phó giám đốc Khối Giám sát và Quản lý rủi ro Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Xử lý nợ thuộc Khối Giám sát và Quản lý rủi ro
Từ tháng 06/2013 đến 07/2013	Ngân hàng TMCP Nam Việt Trợ lý pháp chế HĐQT

	Nhiệm vụ: Tư vấn HĐQT các lĩnh vực liên quan Pháp chế, Xử lý nợ
Từ tháng 07/2013 đến 04/2014	Ngân hàng TMCP Nam Việt Phó giám đốc Khối Quản trị tín dụng Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Giám sát tín dụng và Xử lý nợ thuộc Khối Quản trị Tín dụng
Từ tháng 05/2014 đến 09/2014	Ngân hàng TMCP Quốc Dân Phó giám đốc Khối Quản trị tín dụng Nhiệm vụ: Phụ trách công tác Giám sát tín dụng và Xử lý nợ thuộc Khối Quản trị Tín dụng
Từ tháng 10/2014 đến 02/2015	Ngân hàng TMCP Quốc Dân Giám đốc Chi nhánh Cần Thơ Nhiệm vụ: Quản lý và Điều hành đơn vị kinh doanh tại Cần Thơ
Từ tháng 02/2015 đến 09/2017	Ngân hàng TMCP Quốc Dân Giám đốc Khu vực Miền Tây kiêm Giám đốc CN Tiền Giang Nhiệm vụ: Quản lý và Điều hành đơn vị kinh doanh tại Tiền Giang; Quản lý các đơn vị kinh doanh và Khu vực Miền Tây
Từ tháng 09/2017 đến 03/2019	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Phó Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Phó Giám đốc CST Khu vực Đông Sài Gòn Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành Đơn vị kinh doanh tại Khu vực Đông Sài Gòn
Từ tháng 03/2019 đến 03/2020	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Phó Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Phó Giám đốc Khu vực Sài Gòn - Giám đốc TT Bán lẻ Phan Đăng Lưu Nhiệm vụ: Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của các đơn vị phụ trách; Quản lý điều hành hoạt động Khu vực Đông Sài Gòn
Từ tháng 03/2020 đến 04/2020	Ngân hàng TMCP Quốc Dân - Phó Giám đốc chi nhánh Sài Gòn - Phó Giám đốc phụ trách Khu vực miền Nam - Trung tâm Xử lý nợ Nhiệm vụ: Quản lý điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của các đơn vị phụ trách; Quản lý điều hành hoạt động Trung tâm Xử lý nợ miền Nam; Quản lý, giám sát, cảnh báo các chỉ số NPL các đơn vị kinh doanh
Từ tháng 04/2020 đến 06/2020	Công ty Luật Khởi Nguyên Học viên học bồi dưỡng nghiệp vụ
Từ tháng 07/2020 đến 01/2023	Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực Giám đốc Chi nhánh TP.HCM Nhiệm vụ: Quản lý và điều hành công việc tại Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực - Chi nhánh TP.HCM; Chịu trách nhiệm quản

	lý hoạt động kinh doanh, huy động, cho vay và các công việc khác tại Chi nhánh TP.HCM
Từ tháng 02/2023 đến 07/2023	Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh TP.HCM Nhiệm vụ: Phụ trách quản lý, kinh doanh Công ty Tài chính cổ phần Điện lực – Chi nhánh TP.HCM; Các công việc khác do HĐQT, Tổng giám đốc phân công, giao nhiệm vụ
Từ tháng 08/2023 đến 02/2024	Công ty Tài chính cổ phần Điện Lực Phó Tổng giám đốc Nhiệm vụ: Quản trị và điều hành các công việc do HĐQT, Tổng giám đốc phân công, giao nhiệm vụ
Từ tháng 03/2024 đến nay	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Giám đốc Khu vực Tây Nam HCM Nhiệm vụ: Tổ chức quản lý và điều hành hoạt động Khu vực Tây Nam HCM

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

Chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Không có	

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

- Không có

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT EXIMBANK NHIỆM KỲ VII
(2020-2025)



BÀ TRẦN THỊ MINH LÝ

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên:	TRẦN THỊ MINH LÝ
Ngày sinh:	19/09/1978
Địa chỉ:	TP.HCM
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ chuyên môn:	▪ Cử nhân Kinh tế - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (từ 09/1995 đến 09/1999) ▪ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Hệ điều hành cao cấp - Trường ĐH Kinh tế TP.HCM (từ 07/2017 đến 08/2019)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
Từ 03/1997 đến 09/1999	Công ty TNHH TM Kim Thịnh Kế toán tổng hợp (vừa học Đại học vừa đi làm) Nhiệm vụ: Phụ trách công tác kế toán tổng hợp của Công ty
Từ 09/1999 đến 08/2000	Chi nhánh Công ty nước khoáng Khánh Hòa Kế toán trưởng Nhiệm vụ: Phụ trách công tác kế toán của đơn vị
Từ 08/2000 đến 12/2003	Công ty TNHH TM Kim Ánh Dương Kế toán tổng hợp

	Nhiệm vụ: Phụ trách công tác kế toán tổng hợp kiêm công tác xuất nhập khẩu hàng hóa cho Công ty
Từ 12/2003 đến 01/2008	Trung tâm CITE – Công ty DV du lịch Bến Thành Kế toán tổng hợp Nhiệm vụ: Phụ trách công tác kế toán đơn vị
Từ 01/2008 đến 01/2009	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Nhân viên Ban kiểm toán nội bộ Nhiệm vụ: Thực hiện kiểm toán các Đơn vị trong hệ thống theo phân công của lãnh đạo Ban
Từ 01/2009 đến 10/2009	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Nhân viên Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ Nhiệm vụ: Thực hiện việc kiểm tra kiểm soát nội bộ các Đơn vị trong hệ thống theo phân công của Lãnh đạo Phòng
Từ 10/2009 đến 04/2011	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Tổ trưởng Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ Nhiệm vụ: Đề xuất kế hoạch kiểm tra các đơn vị trong hệ thống; Triển khai kiểm tra kiểm soát nội bộ các Đơn vị trong hệ thống; Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát; Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền
Từ 04/2011 đến 05/2014	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Phó Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ Nhiệm vụ: Xây dựng và đề xuất kế hoạch kiểm tra các đơn vị trong hệ thống; Triển khai và giám sát các Đoàn kiểm tra và công tác giám sát từ xa; Tổng hợp báo cáo các nội dung phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát cho các cấp có thẩm quyền; Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền
Từ 05/2014 đến 07/2014	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Phó Phòng phụ trách Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ Nhiệm vụ: Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát nội bộ các đơn vị trong hệ thống; Chỉ đạo công tác kiểm tra trước đối với nghiệp vụ tín dụng; Báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề rủi ro hệ thống; Đào tạo cho CBNV của Phòng kiểm tra kiểm soát nội bộ; Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền
Từ 07/2014 đến 08/2014	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Phó Phòng phụ trách Phòng Quản lý rủi ro hoạt động Nhiệm vụ: Xây dựng và trình phê duyệt kế hoạch kiểm tra kiểm soát nội bộ các đơn vị trong hệ thống; Chỉ đạo công tác kiểm tra trước đối với nghiệp vụ tín dụng; Thực hiện công tác quản lý rủi ro hoạt động theo quy định tại Thông tư 13/2028/TT-NHNN ngày 18/05/2018 và chuẩn mực Base II; Chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, Kiểm toán nội bộ và kiểm tra kiểm soát nội bộ; Chỉ đạo thực

	hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.
Từ 08/2014 đến 05/2022	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tại chỗ và giám sát từ xa đối với các đơn vị trong hệ thống; Chỉ đạo công tác kiểm tra trước đối với nghiệp vụ tín dụng; Thực hiện công tác quản lý rủi ro hoạt động theo quy định tại Thông tư 13/2028/TT-NHNN ngày 18/05/2018 và chuẩn mực Base II; Chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, Kiểm toán nội bộ và kiểm tra kiểm soát nội bộ; Chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định của pháp luật; Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.
Từ 05/2022 đến nay	Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Phó giám đốc Khối Quản lý rủi ro kiêm Trưởng Phòng Quản lý rủi ro hoạt động Nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tại chỗ và giám sát từ xa đối với các đơn vị trong hệ thống; Thực hiện công tác quản lý rủi ro hoạt động theo quy định tại Thông tư 13/2028/TT-NHNN ngày 18/05/2018 và chuẩn mực Base II; Chỉ đạo thực hiện công tác khắc phục chỉnh sửa các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, Kiểm toán nội bộ và kiểm tra kiểm soát nội bộ; Phối hợp xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về khẩu vị rủi ro, hạn mức rủi ro, việc phân bổ vốn cho các loại rủi ro trọng yếu định kỳ hàng năm, triển khai và giám sát việc thực hiện các chính sách về quản lý rủi ro, chính sách tín dụng và góp ý xây dựng các quy trình sản phẩm của ngân hàng; Phối hợp triển khai việc bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/04/2023; Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp có thẩm quyền.

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

Chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Không có	Không có

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

- Không có

THÔNG TIN ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT EXIMBANK NHIỆM KỲ VII
(2020-2025)



ÔNG NGUYỄN TRÍ TRUNG

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và Tên:	NGUYỄN TRÍ TRUNG
Ngày sinh:	31/03/1981
Địa chỉ:	Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
Quốc tịch:	Việt Nam
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân - Học viện Tài Chính (từ 09/2000 đến 02/2006)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

THỜI GIAN	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ
Từ 06/2007 đến 01/2011	Ngân hàng TMCP An Bình - PGD Trần Đăng Ninh - Chi nhánh Hà Nội Nhân viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp Nhiệm vụ: Nhân viên Quan hệ khách hàng có nhiệm vụ đi tìm kiếm, thẩm định khách hàng có nhu cầu vay vốn và làm hồ sơ trình phê duyệt cấp tín dụng.
Từ 12/2010 đến 04/2017	Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long Giám đốc Phòng khách hàng doanh nghiệp Nhiệm vụ: Quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Phòng KHDN; thẩm định khách hàng và rà soát hồ sơ KH trình cấp phê duyệt tín dụng theo quy định.
Từ 04/2017 đến 04/2023	Ngân hàng Thương mại Sài Gòn - Chi nhánh Hà Nội Giám đốc Phòng giao dịch Nhiệm vụ: Hoạt động kinh doanh, quản lý hoạt động phòng giao dịch; giám sát, hỗ trợ cán bộ nhân viên phòng trong thẩm định khách hàng vay vốn;

	huy động vốn và các công việc khác của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
Từ 04/2023 đến nay	Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Long Biên Giám đốc Chi nhánh Long Biên Nhiệm vụ: Quản lý, điều hành HĐKD của Chi nhánh Long Biên; Quản lý và giám sát nhân sự thực hiện các công việc được giao; thẩm định và tái thẩm định với các khách hàng có nhu cầu vay vốn; các công việc khác theo yêu cầu được phân công.

CÁC CHỨC DANH QUẢN LÝ TẠI TỔ CHỨC KHÁC

Chức danh quản lý khác	Đơn vị công tác
Không có	Không có

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

- **Không có**

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông
tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Eximbank;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 20/02/2025 về việc kiến nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 26/02/2025 của Ngân hàng Eximbank (“Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số: 62./2025/EIB/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025,

Trên cơ sở kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

I. Lý do và nội dung kiến nghị của Nhóm cổ đông:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025, Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 26/02/2025 của Eximbank với nội dung và lý do như sau:

1. Nội dung kiến nghị:

“Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Eximbank (“Điều lệ hiện hành”) nhằm phù hợp với các quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cũng như sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ hiện hành nhằm đáp ứng như cầu, thực tiễn quản trị và hoạt động của ngân hàng Eximbank.”

2. Lý do:

“Điều lệ hiện hành được căn cứ theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (“Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017”).”

Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã ban hành Luật số 32/2024/QH15 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có hiệu lực áp dụng vào ngày 01/07/2024 thay thế Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017. Theo đó, các quy định của Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 được phản ánh tại Điều lệ hiện hành đã không còn phù hợp.

Do đó, nhằm đảm bảo tuân thủ và cập nhật kịp thời các quy định mới của pháp luật, tạo cơ sở quan trọng để quản trị điều hành hoạt động của Ngân hàng một cách hiệu quả, cũng như tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cổ đông thực hiện các quyền của mình, Chúng tôi đề xuất Eximbank tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành trên cơ sở rà soát, cập nhật các quy định mới của Luật Các tổ chức tín dụng 2024 và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan cũng như sửa đổi, bổ sung các nội dung khác của Điều lệ hiện hành nhằm phù hợp với nhu cầu và thực tiễn quản trị và hoạt động của Ngân hàng Eximbank."

II. Nội dung trình ĐHĐCĐ:

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 3 Điều 67 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận:

1. Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung (đính kèm).
2. Thời điểm hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung: Ngày 03/3/2025.
3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, hình thức nhằm hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với các nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

MỤC LỤC

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 3

MỤC I GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 3

Điều 1. Định nghĩa 3

MỤC II TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG..... 6

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động 6

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 7

Điều 4. Mục tiêu của Eximbank..... 8

Điều 5. Phạm vi hoạt động..... 8

MỤC III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA EXIMBANK..... 8

Điều 6. Nhận tiền gửi..... 8

Điều 7. Cấp tín dụng..... 8

Điều 8. Mở tài khoản, cung ứng phương tiện, dịch vụ thanh toán 8

Điều 9. Vay, gửi tiền, mua bán giấy tờ có giá..... 9

Điều 10. Mở tài khoản của Eximbank..... 9

Điều 11. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán..... 9

Điều 12. Góp vốn, mua cổ phần..... 9

Điều 13. Kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh 10

Điều 14. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý..... 10

Điều 15. Các hoạt động kinh doanh khác..... 10

CHƯƠNG II VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU 11

MỤC I VỐN ĐIỀU LỆ 11

Điều 16. Vốn điều lệ 11

Điều 17. Thay đổi vốn điều lệ..... 12

MỤC II CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU 12

Điều 18. Cổ phần 12

Điều 19. Cổ phiếu 12

Điều 20. Tỷ lệ sở hữu cổ phần 13

Điều 21. Chào bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần 14

Điều 22. Mua lại cổ phần, cổ phiếu 14

CHƯƠNG III CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ EXIMBANK 15

MỤC I CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ..... 15

Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý 15

MỤC II TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VÀ MỘT SỐ CHỨC DANH KHÁC CỦA EXIMBANK..... 16

Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị..... 16

Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát 16

Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng giám đốc 17

Điều 27. Tiêu chuẩn điều kiện đối với Phó TGĐ, Kế toán trưởng, GD Chi nhánh, TGĐ (GD) công ty con..... 17

MỤC III NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - ĐÌNH CHỈ, TẠM ĐÌNH CHỈ..... 18

Điều 28. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ..... 18

Điều 29. Những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ 20

Điều 30. Đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 20

Điều 31. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc 21

Điều 32. Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT, BKS và NGH 22

Điều 33. Quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan 23

Điều 34. Nghĩa vụ chung và thù lao, tiền lương, thưởng của người điều hành, người quản lý..... 25

Điều 35. Cổ đông 26

Điều 36.	Quyền của cổ đông.....	26
Điều 37.	Nghĩa vụ của cổ đông.....	28
Điều 38.	Sổ đăng ký cổ đông, Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán và xác lập danh sách cổ đông.....	29
Điều 39.	Đại hội đồng cổ đông.....	30
Điều 40.	Nhiệm vụ và quyền hạn Đại hội đồng cổ đông.....	30
Điều 41.	Điều kiện và hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	32
Điều 42.	Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.....	32
Điều 43.	Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung và giấy mời họp ĐHĐCĐ.....	34
Điều 44.	Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	36
Điều 45.	Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	36
Điều 46.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	37
Điều 47.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ.....	38
Điều 48.	Hiệu lực các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	39
Điều 49.	Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	39
Điều 50.	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	39
Điều 51.	Hội đồng quản trị, cơ cấu, thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.....	40
Điều 52.	Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị.....	41
Điều 53.	Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	43
Điều 54.	Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị.....	44
Điều 55.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	45
Điều 56.	Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.....	46
Điều 57.	Thông báo và chuẩn bị nội dung họp, hình thức tổ chức họp Hội đồng quản trị.....	47
Điều 58.	Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	47
Điều 59.	Quyết định thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.....	48
Điều 60.	Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.....	48
Điều 61.	Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	49
Điều 62.	Người phụ trách quản trị công ty.....	49
Điều 63.	Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát.....	50
Điều 64.	Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát.....	50
Điều 65.	Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.....	51
Điều 66.	Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát.....	53
Điều 67.	Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát.....	53
Điều 68.	Cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban kiểm soát.....	54
Điều 69.	Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	55
Điều 70.	Tổng giám đốc.....	56
Điều 71.	Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	56
Điều 72.	Mối quan hệ giữa Eximbank với Công ty con, Công ty liên kết.....	57
Điều 73.	Người lao động và công đoàn.....	57
Điều 74.	Vốn và sử dụng vốn.....	58
Điều 75.	Năm tài chính và chế độ tài chính.....	58
Điều 76.	Hạch toán, kế toán.....	58
Điều 77.	Báo cáo tài chính.....	58
Điều 78.	Hệ thống kiểm soát nội bộ.....	59
Điều 79.	Kiểm toán nội bộ.....	59
Điều 80.	Kiểm toán độc lập.....	59
Điều 81.	Phân phối lợi nhuận và các quỹ.....	60
Điều 82.	Trả cổ tức.....	60
Điều 83.	Báo cáo và công bố thông tin.....	60
Điều 84.	Chế độ lưu giữ tài liệu.....	61
Điều 85.	Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	62
Điều 86.	Tổ chức lại, giải thể, kiểm soát đặc biệt và phá sản.....	62
Điều 87.	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ.....	63
Điều 88.	Hiệu lực của Điều lệ.....	63

ĐIỀU LỆ

NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC I

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, trừ trường hợp ngữ cảnh và Pháp luật cụ thể có quy định khác, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a) **“Eximbank”**: có nghĩa là Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam.
 - b) **“Điều lệ”**: có nghĩa là Điều lệ Eximbank.
 - c) **“Pháp luật”**: có nghĩa là tất cả các bộ luật, luật, nghị quyết, pháp lệnh, nghị định, quy định, thông tư, quyết định và các văn bản pháp luật khác được các cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành theo từng thời kỳ liên quan đến hoạt động của Eximbank, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản pháp luật này.
 - d) **“Luật Các tổ chức tín dụng”**: là Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 và các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này.
 - e) **“Luật Doanh nghiệp”**: là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này.
 - f) **“Luật Ngân hàng Nhà nước”**: là Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 và các Luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Luật này.
 - g) **“Ngân hàng Nhà nước”**: là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 - h) **“Vốn điều lệ”**: là tổng mệnh giá cổ phần của Eximbank đã bán cho cổ đông.
 - i) **“Vốn pháp định”**: là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định của pháp luật để thành lập ngân hàng.
 - j) **“Cổ phần”**: là Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau.
 - k) **“Cổ phiếu”**: là chứng chỉ do Eximbank phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Eximbank theo quy định Pháp luật.
 - l) **“Cổ tức”**: là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác.
 - m) **“Cổ đông sáng lập”**: có nghĩa là cổ đông sở hữu hợp pháp ít nhất một hoặc một số cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập của Eximbank.
 - n) **“Cổ đông”**: là tổ chức hoặc cá nhân sở hữu hợp pháp một hoặc một số cổ phần của Eximbank và được đăng ký tên trong sổ đăng ký cổ đông/ Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Eximbank theo quy định Pháp luật.

- o) **“Cổ đông lớn”**: là cổ đông của Eximbank sở hữu từ năm phần trăm (05%) số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank, bao gồm cả số cổ phần cổ đông đó sở hữu gián tiếp.
- p) **“Sở hữu gián tiếp”**: là việc tổ chức, cá nhân sở hữu vốn điều lệ của Eximbank thông qua ủy thác đầu tư hoặc thông qua doanh nghiệp mà tổ chức, cá nhân đó sở hữu trên 50% vốn điều lệ.
- q) **“Sổ đăng ký cổ đông”**: là tài liệu bằng văn bản giấy và/hoặc tệp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông Eximbank.
- r) **“VSDC”**: là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (hoặc tên gọi khác trong từng thời kỳ).
- s) **“Giấy tờ pháp lý của cá nhân”**: là một trong các loại giấy tờ sau đây: thẻ Căn cước, thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
- t) **“Giấy tờ pháp lý của tổ chức”**: là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.
- u) **“Địa chỉ liên lạc”**: là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Eximbank để làm địa chỉ liên lạc.
- v) **“Giấy phép”**: bao gồm Giấy phép thành lập và hoạt động của Eximbank do Ngân hàng Nhà nước cấp và văn bản/quyết định của Ngân hàng Nhà nước về sửa đổi, bổ sung Giấy phép.
- w) **“Người điều hành Eximbank”**: bao gồm Tổng giám đốc (hoặc chức danh tương đương), Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc Khu vực, Giám đốc chi nhánh.
- x) **“Người quản lý Eximbank”**: bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (hoặc chức danh tương đương).
- y) **“Người có liên quan”**: được định nghĩa theo Khoản 24 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng¹ cho các vấn đề về tổ chức, hoạt động của Eximbank mà được quy định bởi

¹ 24. *Người có liên quan* là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với tổ chức, cá nhân khác thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Công ty mẹ với công ty con và ngược lại; công ty mẹ với công ty con của công ty con và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; tổ chức tín dụng với công ty con của công ty con của tổ chức tín dụng và ngược lại; các công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; các công ty con của công ty con của cùng một công ty mẹ hoặc của cùng một tổ chức tín dụng với nhau; người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty mẹ hoặc của tổ chức tín dụng, cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người này với công ty con và ngược lại;

b) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó hoặc với công ty, tổ chức có thẩm quyền bổ nhiệm những người đó và ngược lại;

c) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với tổ chức, cá nhân sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

pháp luật về các tổ chức tín dụng. Đối với việc công bố thông tin và các vấn đề khác mà pháp luật về các tổ chức tín dụng không quy định, người có liên quan được xác định tương ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

- z) **“Người có quan hệ gia đình”**: được định nghĩa theo Khoản 22 Điều 4 Luật Doanh nghiệp².
- aa) **“Ngày làm việc”**: là các ngày theo dương lịch, trừ ngày nghỉ hàng tuần (thứ bảy, chủ nhật), ngày nghỉ lễ, tết theo quy định pháp luật và quy định của Eximbank từng thời kỳ. Trường hợp thứ bảy, chủ nhật là ngày làm việc (bù) theo quy định pháp luật thì được xác định là ngày làm việc.
- bb) **“Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị em”**: là vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha của một (01) cá nhân.
- cc) **“Công ty con của Eximbank”**: là công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- (i) Eximbank hoặc Eximbank và người có liên quan của Eximbank sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó;
 - (ii) Eximbank có quyền bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) của công ty đó;
 - (iii) Eximbank có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty đó;

d) Cá nhân với vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ; anh, chị, em cùng cha khác mẹ; anh, chị, em cùng mẹ khác cha; anh vợ, chị vợ, em vợ, anh chồng, chị chồng, em chồng, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha (sau đây gọi là vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em); ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; bác ruột, cô ruột, dì ruột, chú ruột, cậu ruột và cháu ruột;

đ) Công ty hoặc tổ chức tín dụng với cá nhân có mối quan hệ theo quy định tại điểm d khoản này với người quản lý, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, thành viên góp vốn hoặc cổ đông sở hữu từ 05% vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của công ty hoặc tổ chức tín dụng đó và ngược lại;

e) Cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này với tổ chức, cá nhân ủy quyền; các cá nhân được ủy quyền đại diện phần vốn góp của cùng một tổ chức với nhau;

g) Pháp nhân, cá nhân khác có mối quan hệ tiềm ẩn rủi ro cho hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước thông qua hoạt động thanh tra, giám sát;

h) Đối với quỹ tín dụng nhân dân, người có liên quan với khách hàng của quỹ tín dụng nhân dân bao gồm trường hợp quy định tại các điểm b, c, d và g khoản này; khách hàng với vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của khách hàng đó.

² 22. *Người có quan hệ gia đình* bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.

- (iv) Eximbank hoặc Eximbank và người có liên quan của Eximbank trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát việc thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của công ty đó.
- dd) “**Công ty liên kết của Eximbank**”: là công ty mà Eximbank hoặc Eximbank và người có liên quan của Eximbank sở hữu trên 11% vốn điều lệ hoặc trên 11% số cổ phần có quyền biểu quyết, nhưng không phải là công ty con của Eximbank.
- ee) “**Công ty kiểm soát**”: là công ty sở hữu trực tiếp, gián tiếp trên 20% vốn điều lệ của Eximbank hoặc là công ty nắm quyền kiểm soát Eximbank hoặc là Eximbank có công ty con, công ty liên kết.
- ff) “**Hoạt động ngân hàng**”: là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số nghiệp vụ sau đây:
 - (i) Nhận tiền gửi;
 - (ii) Cấp tín dụng;
 - (iii) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản;
- 2. Trong Điều lệ này, bất kỳ dẫn chiếu nào tới bất cứ quy định hoặc văn bản pháp luật nào sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản pháp luật thay thế của chúng.
- 3. Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều) trong Điều lệ này được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
- 4. Các từ ngữ, thuật ngữ, khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều lệ này, sẽ được hiểu theo các quy định pháp luật có liên quan.

MỤC II

TÊN GỌI, TRỤ SỞ, MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở chính, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động

1. Tên Ngân hàng

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt : Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- Tên viết tắt bằng tiếng Việt : Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh : Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank
- Tên viết tắt bằng tiếng Anh : Eximbank hoặc EIB

2. 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, Thành phố Hồ Chí Minh.

(Hoặc địa chỉ khác sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định pháp luật và ghi trên Giấy phép)

3. Thông tin liên hệ khác:

- Điện thoại : (028) 38210056
- Fax : (028) 38216913
- Website : www.eximbank.com.vn

(Các thông tin này có thể được cập nhật, thay đổi trong từng thời điểm và công bố trên website của Eximbank)

4. Hình thức: Eximbank thuộc loại hình công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam.
5. Eximbank có thể thành lập chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, các công ty con, công ty liên kết và các hình thức hiện diện thương mại khác ở trong nước và/hoặc nước ngoài để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Eximbank phù hợp với quy định của pháp luật và theo Điều lệ này.
6. Thời hạn hoạt động của Eximbank là chín mươi chín (99) năm kể từ ngày 06/4/1992. Eximbank được gia hạn thời hạn hoạt động trên cơ sở quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận theo quy định của pháp luật.
7. Giấy phép thành lập và hoạt động của Eximbank đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

1. Eximbank có một (01) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank là:
 - Tổng giám đốc; hoặc
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp khuyết chức danh Tổng giám đốc (chưa hoàn tất việc chính thức bổ nhiệm nhân sự đảm nhận chức danh Tổng giám đốc).
2. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank là cá nhân đại diện cho Eximbank xác lập và thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Eximbank, đại diện cho Eximbank với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trước Tòa án, Trọng tài và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
3. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank phải cư trú tại Việt Nam, trường hợp vắng mặt ở Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác là người quản lý, người điều hành Eximbank đang cư trú tại Việt Nam để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Eximbank. Người đại diện theo pháp luật của Eximbank được ủy quyền cho người khác thực hiện công việc của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank (nếu có).

Điều 4. Mục tiêu của Eximbank

Mục tiêu hoạt động và phát triển của Eximbank là:

1. Trở thành một ngân hàng lớn mạnh, cung cấp dịch vụ đa dạng, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.
2. Tối đa hóa lợi nhuận, tích lũy đầu tư cho phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Điều 5. Phạm vi hoạt động

1. Eximbank được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo Điều lệ này trên cơ sở phù hợp với Giấy phép và/hoặc quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp phù hợp để đạt được các mục tiêu của Eximbank.
2. Eximbank có phạm vi kinh doanh và hoạt động cả trong nước và ngoài nước.

MỤC III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA EXIMBANK

Điều 6. Nhận tiền gửi

1. Nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác.
2. Phát hành chứng chỉ tiền gửi.

Điều 7. Cấp tín dụng

Eximbank cấp tín dụng dưới các hình thức sau:

1. Cho vay;
2. Chiết khấu, tái chiết khấu;
3. Bảo lãnh ngân hàng;
4. Phát hành thẻ tín dụng;
5. Bao thanh toán trong nước; bao thanh toán quốc tế;
6. Thư tín dụng;
7. Các hình thức cấp tín dụng khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 8. Mở tài khoản, cung ứng phương tiện, dịch vụ thanh toán

1. Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng;
2. Cung ứng các phương tiện thanh toán;
3. Cung ứng các dịch vụ thanh toán qua tài khoản sau đây:
 - a) Thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước bao gồm séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, chuyển tiền, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ;
 - b) Thực hiện dịch vụ thanh toán quốc tế sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản; dịch vụ thanh toán khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 9. Vay, gửi tiền, mua bán giấy tờ có giá

1. Eximbank được vay Ngân hàng Nhà nước dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước.
2. Eximbank được mua, bán giấy tờ có giá với Ngân hàng Nhà nước theo quy định của Luật Ngân hàng Nhà nước.
3. Eximbank được cho vay, vay, gửi tiền, nhận tiền gửi, mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
4. Eximbank được vay nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Mở tài khoản của Eximbank

1. Eximbank phải mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Nhà nước và duy trì số tiền dự trữ bắt buộc trên tài khoản này.
2. Eximbank được mở tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng được cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.
3. Eximbank được mở tài khoản thanh toán ở nước ngoài theo quy định pháp luật về ngoại hối.

Điều 11. Tổ chức và tham gia các hệ thống thanh toán

1. Eximbank được tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia.
2. Eximbank được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế khi đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.

Điều 12. Góp vốn, mua cổ phần

1. Eximbank chỉ được dùng vốn điều lệ và quỹ dự trữ để góp vốn, mua cổ phần theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật.
2. Eximbank phải thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết khi thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây:
 - a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;
 - b) Cho thuê tài chính;
 - c) Bảo hiểm.
3. Eximbank được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.
4. Eximbank được góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực sau đây:
 - a) Bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng;

- b) Lĩnh vực khác không quy định tại điểm (a) khoản này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
- 5. Eximbank thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
- 6. Eximbank, công ty con của Eximbank được mua, nắm giữ cổ phần của tổ chức tín dụng khác với điều kiện và trong giới hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- 7. Các trường hợp góp vốn, mua cổ phần khác (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh

- 1. Sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản, Eximbank được kinh doanh, cung ứng dịch vụ cho khách hàng ở trong nước và nước ngoài các dịch vụ, sản phẩm sau đây:
 - a) Ngoại hối;
 - b) Phái sinh về lãi suất, ngoại hối, tiền tệ và tài sản chính khác.
- 2. Việc kinh doanh ngoại hối, cung ứng dịch vụ ngoại hối của Eximbank cho khách hàng thực hiện theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

Điều 14. Nghiệp vụ ủy thác và đại lý, giao đại lý

- 1. Eximbank được quyền ủy thác, nhận ủy thác, đại lý trong hoạt động ngân hàng, giao đại lý thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
- 2. Eximbank được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 15. Các hoạt động kinh doanh khác

- 1. Eximbank được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định của Ngân hàng Nhà nước:
 - a) Dịch vụ quản lý tiền mặt; dịch vụ ngân quỹ cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; dịch vụ bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn;
 - b) Cung ứng các dịch vụ chuyển tiền, thu hộ, chi hộ và các dịch vụ thanh toán khác không qua tài khoản;
 - c) Mua bán tín phiếu Ngân hàng Nhà nước, trái phiếu doanh nghiệp; mua bán giấy tờ có giá khác, trừ mua, bán giấy tờ có giá theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều này;
 - d) Dịch vụ môi giới tiền tệ;
 - e) Kinh doanh vàng;
 - f) Dịch vụ khác liên quan đến bao thanh toán, thư tín dụng;
 - g) Tư vấn về hoạt động ngân hàng và hoạt động kinh doanh khác quy định trong Giấy phép.

2. Eximbank được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác sau đây theo quy định của pháp luật có liên quan:
 - a) Mua bán công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương;
 - b) Phát hành trái phiếu;
 - c) Lưu ký chứng khoán;
 - d) Nghiệp vụ ngân hàng giám sát;
 - e) Đại lý quản lý tài sản bảo đảm cho bên vay là tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
3. Eximbank được thực hiện các hoạt động kinh doanh khác liên quan đến hoạt động ngân hàng ngoài các hoạt động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật có liên quan.
4. Eximbank không được kinh doanh bất động sản, trừ các trường hợp sau đây:
 - a) Mua, đầu tư, sở hữu bất động sản để sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của Eximbank;
 - b) Cho thuê một phần trụ sở kinh doanh thuộc sở hữu của Eximbank chưa sử dụng hết;
 - c) Nắm giữ bất động sản do việc xử lý nợ. Trong thời hạn năm (05) năm kể từ ngày quyết định xử lý tài sản bảo đảm là bất động sản, Eximbank phải bán, chuyển nhượng hoặc mua lại bất động sản này. Trường hợp mua lại bất động sản phải bảo đảm mục đích sử dụng quy định tại điểm a Khoản này và tỷ lệ đầu tư vào tài sản cố định theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 144 Luật Các tổ chức tín dụng³.

CHƯƠNG II VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

MỤC I VỐN ĐIỀU LỆ

Điều 16. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Eximbank là **18.688.106.070.000** đồng (*Mười tám ngàn sáu trăm tám mươi tám tỷ một trăm lẻ sáu triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng*).
2. Vốn điều lệ sẽ được điều chỉnh và ghi nhận trong Giấy phép tại từng thời điểm.
3. Vốn điều lệ được hạch toán bằng đồng Việt Nam (VND).

³ 3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua, đầu tư tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động của mình, bảo đảm tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định như sau:

a) Không được vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô;

Điều 17. Thay đổi vốn điều lệ

1. Eximbank có thể tăng hoặc giảm Vốn điều lệ trên cơ sở quyết định của cấp có thẩm quyền phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của pháp luật có liên quan. Các hình thức tăng vốn điều lệ của Eximbank:

Vốn điều lệ của Eximbank có thể được tăng từ các nguồn sau:

- a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; Quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần; lợi nhuận lũy kế chưa phân phối và các quỹ khác theo quy định pháp luật;
 - b) Phát hành cổ phiếu ra công chúng; phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 - c) Chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi đã phát hành thành cổ phiếu công thông;
 - d) Các hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định, phù hợp với quy định pháp luật.
2. Các hình thức giảm vốn điều lệ của Eximbank: được thực hiện theo các trường hợp và quy định pháp luật từng thời kỳ. Việc giảm Vốn điều lệ của Eximbank phải đảm bảo Vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn Vốn pháp định của tổ chức tín dụng theo quy định pháp luật.
 3. Trình tự, thủ tục, hồ sơ xin chấp thuận thay đổi vốn điều lệ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật.

MỤC II CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU

Điều 18. Cổ phần

1. Một cổ phần của Eximbank có mệnh giá là 10.000 VND (Mười nghìn đồng). Số lượng cổ phần của Eximbank bằng Vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.
2. Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, toàn bộ cổ phần của Eximbank là cổ phần phổ thông; tất cả các cổ đông của Eximbank là cổ đông phổ thông.
3. Eximbank có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.
4. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Điều 19. Cổ phiếu

1. Cổ đông có thể được cấp cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Cổ phiếu của Eximbank có các nội dung theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp cổ phiếu bằng chứng chỉ bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Eximbank cấp lại cổ phiếu theo đề nghị. Đề nghị của cổ đông phải bằng văn bản bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:
 - a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác.

- b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

3. Cổ phiếu của Eximbank không được dùng làm tài sản bảo đảm tại Eximbank.

Điều 20. Tỷ lệ sở hữu cổ phần

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Eximbank như sau:

1. Một cổ đông là cá nhân không được sở hữu cổ phần vượt quá năm phần trăm (05%) vốn điều lệ của Eximbank.
2. Một cổ đông là tổ chức không được sở hữu cổ phần vượt quá mười phần trăm (10%) vốn điều lệ của Eximbank.
3. Cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần vượt quá mười lăm phần trăm (15%) vốn điều lệ của Eximbank. Cổ đông lớn của Eximbank và người có liên quan của cổ đông đó không được sở hữu cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên của một tổ chức tín dụng khác.
4. Quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:
 - a) Sở hữu cổ phần tại công ty con, công ty liên kết là tổ chức tín dụng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 111 Luật Các tổ chức tín dụng⁴;
 - b) Sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Khoản 7 Điều 63 Luật Các tổ chức tín dụng⁵.
5. Tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này bao gồm cả số cổ phần sở hữu gián tiếp. Tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Khoản 3 Điều này bao gồm cả số cổ phần do cổ đông ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác mua cổ phần và không bao gồm sở hữu cổ phần của người có liên quan là công ty con của cổ đông đó theo quy định tại điểm a Khoản 9 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng⁶.

⁴ 2. Ngân hàng thương mại phải thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết khi thực hiện hoạt động kinh doanh sau đây:

a) Bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán; quản lý, phân phối chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và mua, bán cổ phiếu;

b) Cho thuê tài chính;

c) Bảo hiểm.

3. Ngân hàng thương mại được thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng, dịch vụ trung gian thanh toán, thông tin tín dụng.

⁵ 7. Nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. Chính phủ quy định tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của một nhà đầu tư nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư đó tại một tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện, thủ tục nhà đầu tư nước ngoài được mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam; điều kiện đối với tổ chức tín dụng Việt Nam bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

⁶ 9. Công ty con của tổ chức tín dụng là công ty thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Điều 21. Chào bán cổ phần và chuyển nhượng cổ phần

1. Eximbank có thể tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ theo các hình thức sau đây:
 - a) Chào bán ra công chúng;
 - b) Chào bán riêng lẻ;
 - c) Các hình thức chào bán, phát hành cổ phần khác và cho các đối tượng khác theo quy định của pháp luật.
2. Các hình thức chào bán, phát hành theo Khoản 1 Điều này được Eximbank thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.
3. Việc mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông thực hiện theo các quy định của pháp luật liên quan về chứng khoán.
4. Việc mua, nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến trở thành cổ đông lớn phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. Cổ đông, người mua, nhận chuyển nhượng cổ phần có trách nhiệm phối hợp với Eximbank thực hiện thủ tục xin chấp thuận đối với nội dung này.
5. Cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện phần vốn góp tại Eximbank là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank không được chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian đảm nhiệm chức vụ. Người đại diện phần vốn góp quy định tại Khoản này không bao gồm người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại Eximbank.
6. Trong thời gian đang xử lý hậu quả do trách nhiệm cá nhân theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc không được chuyển nhượng cổ phần, trừ một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức bị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật;
 - b) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc bị buộc chuyển nhượng cổ phần theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật;
 - c) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc chuyển nhượng cổ phần cho nhà đầu tư khác nhằm thực hiện phương án phục hồi, phương án chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp, phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Điều 22. Mua lại cổ phần, cổ phiếu

1. Các trường hợp Eximbank mua lại cổ phần, cổ phiếu:

a) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tín dụng và người có liên quan của tổ chức tín dụng sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty đó;

- a) Mua lại cổ phần, cổ phiếu theo yêu cầu của Eximbank theo các trường hợp pháp luật quy định.
 - b) Mua lại cổ phần, cổ phiếu theo yêu cầu cổ đông theo các trường hợp pháp luật quy định.
 - c) Mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho người lao động của Eximbank phù hợp theo các quy định pháp luật liên quan;
 - d) Các trường hợp mua lại khác theo quy định pháp luật từng thời kỳ.
2. Eximbank chỉ được mua lại cổ phần của cổ đông nếu sau khi thanh toán hết số tiền tương ứng với số cổ phần được mua lại mà vẫn đảm bảo tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng và giá trị thực của vốn điều lệ không giảm thấp hơn mức vốn pháp định.
 3. Điều kiện, trình tự, thủ tục mua lại cổ phần được thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, quy định của pháp luật chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan.

CHƯƠNG III CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ EXIMBANK

MỤC I CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

Điều 23. Cơ cấu tổ chức quản lý

1. Cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank bao gồm:
 - a) Đại hội đồng cổ đông.
 - b) Hội đồng quản trị.
 - c) Ban kiểm soát.
 - d) Tổng giám đốc.
2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Eximbank bao gồm:
 - a) Trụ sở chính (Hội sở).
 - b) Các chi nhánh, phòng giao dịch.
 - c) Văn phòng đại diện.
 - d) Đơn vị sự nghiệp (tùy theo tình hình thực tế từng thời kỳ).
 - e) Công ty con.
3. Cơ cấu tổ chức của Trụ sở chính:
 - a) Hội đồng quản trị.
 - b) Ban kiểm soát.
 - c) Tổng giám đốc.
 - d) Các Khối, Ban, Trung tâm thuộc Trụ sở chính.
 - e) Kiểm toán nội bộ.

MỤC II

TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH VÀ MỘT SỐ CHỨC DANH KHÁC CỦA EXIMBANK

Điều 24. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ;
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
3. Có trình độ từ đại học trở lên;
4. Có một trong các điều kiện sau đây: có ít nhất ba (03) năm là người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng; có ít nhất năm (05) năm là người quản lý doanh nghiệp hoạt động trong ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc của doanh nghiệp khác có vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng; có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp tại bộ phận nghiệp vụ về tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
5. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).
6. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 như trên và các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank hoặc đã làm việc cho Eximbank hoặc công ty con của Eximbank trong ba (03) năm liền kề trước đó;
 - b) Không phải là người hưởng lương và thù lao thường xuyên của Eximbank, ngoài những khoản thù lao của thành viên Hội đồng quản trị được hưởng.
 - c) Không có vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em và vợ, chồng của những người này là cổ đông lớn của Eximbank, người quản lý hoặc Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank;
 - d) Không đại diện sở hữu cổ phần của Eximbank; không cùng với người có liên quan sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ hoặc vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Eximbank;
 - e) Không phải là người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank tại bất kỳ thời điểm nào trong năm (05) năm liền kề trước đó.
7. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo ngay với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện.

Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên Ban kiểm soát

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ này;
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
3. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;

4. Có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
5. Không phải là người có liên quan, người có quan hệ gia đình của người quản lý Eximbank;
6. Trưởng Ban kiểm soát phải cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
7. Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Eximbank trong 03 năm liền trước đó;
8. Không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Eximbank.
9. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Điều 26. Tiêu chuẩn và điều kiện đối với Tổng giám đốc

Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 Điều lệ này;
2. Có đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
3. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán;
4. Có một trong các điều kiện sau đây:
 - a) Có ít nhất năm (05) năm là người điều hành tổ chức tín dụng;
 - b) Có ít nhất năm (05) năm là Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp có vốn sở hữu tối thiểu bằng mức vốn pháp định đối với loại hình tổ chức tín dụng tương ứng và có ít nhất năm (05) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
 - c) Có ít nhất mười (10) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán;
5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
6. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank.
7. Không được là người đại diện phần vốn Nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Eximbank.
8. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Điều 27. Tiêu chuẩn điều kiện đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con

Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

1. Không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 2 Điều 28 của Điều lệ; đối với Phó Tổng giám đốc phải không thuộc trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ;

2. Có một trong các điều kiện sau đây: có trình độ từ đại học trở lên về một trong các ngành tài chính, ngân hàng, kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán hoặc ngành khác thuộc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm; có trình độ từ đại học trở lên về ngành khác và có ít nhất ba (03) năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;
3. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian đương nhiệm;
4. Kế toán trưởng còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật về kế toán.

MỤC III

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - KHÔNG CÙNG ĐẢM NHIỆM CHỨC VỤ - ĐÌNH CHỈ, TẠM ĐÌNH CHỈ

Điều 28. Những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ

1. Những người sau đây không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc:
 - a) Người thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này;
 - b) Người thuộc đối tượng không được tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và pháp luật về phòng, chống tham nhũng;
 - c) Người đã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, Tổng giám đốc (Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) hợp tác xã tại thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã đó bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát doanh nghiệp, hợp tác xã là tổ chức tín dụng bị tuyên bố phá sản theo yêu cầu nhiệm vụ;
 - d) Người đã từng bị đình chỉ chức danh Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên, Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng theo quy định tại Điều 47 Luật Các tổ chức tín dụng⁷ hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm dẫn đến việc tổ chức tín dụng bị thu hồi Giấy phép;

⁷ Điều 47. Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát và người điều hành tổ chức tín dụng

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; người điều hành tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại Điều 43, khoản 10 Điều 48 của Luật này hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao hoặc không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 41 của Luật này; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.

- e) Người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Eximbank, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 69 Luật Các tổ chức tín dụng⁸;
 - f) Người phải chịu trách nhiệm theo kết luận thanh tra dẫn đến việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng ở khung phạt tiền cao nhất đối với hành vi vi phạm quy định về giấy phép, quản trị, điều hành, cổ phần, cổ phiếu, góp vốn, mua cổ phần, cấp tín dụng, mua trái phiếu doanh nghiệp, tỷ lệ bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
 - g) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật (nếu có).
2. Những người sau đây không được là Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh, Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty con của Eximbank:
- a) Người chưa thành niên; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự;
 - b) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 - c) Người đã bị kết án về tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
 - d) Người đã bị kết án về tội xâm phạm sở hữu mà chưa được xóa án tích;
 - e) Cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý từ cấp cấp phòng trở lên trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại Eximbank hoặc được cử, chỉ định, bổ nhiệm tham gia quản lý, điều hành, kiểm soát Eximbank theo yêu cầu nhiệm vụ;
 - f) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện quản lý phần vốn góp của Nhà nước, của doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở lên tại Eximbank;

2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng thành viên; Trưởng ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; người điều hành tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết.

3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này phải tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hoặc Ban kiểm soát đặc biệt.

⁸ 3. Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị nhưng không được vượt quá 02 thành viên Hội đồng quản trị của một tổ chức tín dụng là công ty cổ phần, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.

3. Vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và vợ, chồng của những người này không được là Kế toán trưởng hoặc là người phụ trách tài chính của Eximbank.

Điều 29. Những trường hợp không được cùng đảm nhiệm chức vụ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được đồng thời là người điều hành, thành viên Ban kiểm soát của Eximbank và tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị không phải là thành viên độc lập không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - a) Người điều hành của Eximbank, trừ trường hợp là Tổng giám đốc của Eximbank;
 - b) Người quản lý, người điều hành của tổ chức tín dụng khác, người quản lý doanh nghiệp khác, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành công ty con của Eximbank hoặc của công ty mẹ của Eximbank hoặc trường hợp thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt;
 - c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây:
 - a) Người điều hành của Eximbank;
 - b) Người quản lý, người điều hành tổ chức tín dụng khác; người quản lý trên hai (02) doanh nghiệp khác;
 - c) Kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác.
4. Thành viên Ban kiểm soát của Eximbank không được đồng thời đảm nhiệm một trong các chức vụ sau đây, trừ trường hợp là người quản lý, người điều hành, nhân viên của tổ chức tín dụng nhận chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt:
 - a) Người quản lý, người điều hành Eximbank, tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác; nhân viên của Eximbank hoặc công ty con của Eximbank;
 - b) Nhân viên của doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị của Eximbank là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành hoặc là cổ đông lớn của doanh nghiệp đó.
5. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc không được đồng thời là người quản lý, người điều hành, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng khác, doanh nghiệp khác, trừ trường hợp Phó Tổng giám đốc là người quản lý, người điều hành công ty con của Eximbank hoặc của công ty mẹ của Eximbank.

Điều 30. Đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

1. Các trường hợp đương nhiên mất tư cách:

- a) Thuộc một trong các trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ quy định tại Điều 28 Điều lệ;
 - b) Là người đại diện phần vốn góp của một tổ chức là cổ đông của Eximbank khi tổ chức đó bị chấm dứt tồn tại;
 - c) Không còn là người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức của Eximbank;
 - d) Bị trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 - e) Khi Eximbank bị thu hồi Giấy phép;
 - f) Khi hợp đồng thuê Tổng giám đốc hết hiệu lực;
 - g) Chết;
 - h) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Hội đồng quản trị của Eximbank phải có văn bản báo cáo kèm tài liệu chứng minh về việc các nhân sự đương nhiên mất tư cách theo quy định tại các điểm a, b, c, d, f, g, h Khoản 1 Điều này gửi Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhân sự đương nhiên mất tư cách và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo này; thực hiện các thủ tục bầu, bổ nhiệm các chức danh bị khuyết theo quy định pháp luật.
 3. Sau khi đương nhiên mất tư cách, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.

Điều 31. Bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc

1. Trừ trường hợp đương nhiên mất tư cách theo quy định tại Điều 30 Điều lệ, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc của Eximbank bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Miễn nhiệm khi có đơn xin từ chức gửi Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - b) Bãi nhiệm khi không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - c) Bãi nhiệm khi không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan;
 - d) Bãi nhiệm khi thành viên độc lập Hội đồng quản trị không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị và/hoặc không đáp ứng các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ và pháp luật có liên quan;
 - e) Bãi nhiệm khi vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật hoặc Điều lệ trong quá trình thực hiện thẩm quyền hoặc nhiệm vụ được giao;

- f) Theo toàn quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngoài các trường hợp quy định tại điểm (a) đến điểm (e) Khoản này (đối với Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát);
 - g) Theo quyết định của Ban kiểm soát ngoài các trường hợp quy định tại điểm (a), (b), (c), (e) Khoản này (đối với Trưởng Ban kiểm soát);
 - h) Theo quyết định của Hội đồng quản trị ngoài các trường hợp quy định tại điểm (a), (b), (c), (e) Khoản này (đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc);
 - i) Các trường hợp khác theo quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, quy định pháp luật khác và Điều lệ.
2. Sau khi bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank vẫn phải chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong thời gian đương nhiệm.
3. Trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày thông qua quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các nhân sự theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị của Eximbank có văn bản kèm theo tài liệu liên quan báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Điều 32. Đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người điều hành Eximbank

1. Ngân hàng Nhà nước có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; người điều hành của Eximbank vi phạm quy định về các trường hợp không cùng đảm nhiệm chức vụ, Khoản 10 Điều 48 Luật Các tổ chức tín dụng⁹ hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ và quy định pháp luật; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu, bổ nhiệm người thay thế hoặc chỉ định người thay thế nếu xét thấy cần thiết.
2. Ban kiểm soát đặc biệt có quyền đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch, thành viên khác của Hội đồng quản trị; Trưởng Ban, thành viên khác của Ban kiểm soát; người điều hành của Eximbank khi Eximbank được kiểm soát đặc biệt nếu xét thấy cần thiết;
3. Người bị đình chỉ, tạm đình chỉ việc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định nêu trên phải tham gia xử lý các tồn tại và vi phạm có liên quan đến trách nhiệm cá nhân khi có yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Eximbank hoặc Ban kiểm soát đặc biệt.

⁹ 10. Trong phạm vi quyền, nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động, cảnh báo nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ và ngân hàng; kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

MỤC IV

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN

Điều 33. Quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và công khai các lợi ích liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phải cung cấp cho Eximbank các thông tin sau đây:
 - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình hoặc mình và người có liên quan đứng tên sở hữu phần vốn góp, cổ phần từ năm phần trăm (05%) vốn điều lệ trở lên, bao gồm cả phần vốn góp, cổ phần ủy quyền, ủy thác cho tổ chức, cá nhân khác đứng tên;
 - b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác mà mình và người có liên quan là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, kiểm soát viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc);
 - c) Thông tin về người có liên quan là cá nhân, bao gồm họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp đối với người nước ngoài; mối quan hệ với người cung cấp thông tin;
 - d) Thông tin về người có liên quan là tổ chức, bao gồm: tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương; người đại diện theo pháp luật, mối quan hệ với người cung cấp thông tin.
2. Cổ đông sở hữu từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên của Eximbank phải cung cấp cho Eximbank các thông tin sau đây:
 - a) Họ và tên; số định danh cá nhân; quốc tịch, số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp của cổ đông là người nước ngoài; số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý tương đương của cổ đông là tổ chức, ngày cấp, nơi cấp của giấy tờ này;
 - b) Thông tin về người có liên quan theo quy định tại điểm c và điểm d Khoản 1 Điều này;
 - c) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại Eximbank;
 - d) Số lượng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của người có liên quan của mình tại Eximbank.
3. Đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này phải gửi Eximbank bằng văn bản cung cấp thông tin lần đầu và khi có thay đổi các thông tin này trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh hoặc có thay đổi thông tin, trừ trường hợp pháp luật có quy định thời hạn khác ngắn hơn.

Đối với thông tin tại điểm c và điểm d Khoản 2 Điều này, cổ đông chỉ phải cung cấp thông tin cho Eximbank khi có mức thay đổi về tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình, tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình và người có liên quan từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên của Eximbank so với lần cung cấp liền trước.
4. Eximbank phải niêm yết, lưu giữ thông tin quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này tại trụ sở chính của Eximbank và gửi báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Eximbank nhận được thông tin cung cấp. Định

- kỳ hằng năm, Eximbank công bố thông tin quy định tại các điểm a, b, d Khoản 1 và các điểm a, c, d Khoản 2 Điều này với Đại hội đồng cổ đông.
5. Eximbank phải công bố công khai thông tin về họ và tên cá nhân, tên tổ chức là cổ đông sở hữu từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên của Eximbank và thông tin quy định tại điểm c và điểm d Khoản 2 Điều này trên trang thông tin điện tử của Eximbank trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Eximbank nhận được thông tin cung cấp.
 6. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:
 - a) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó các đối tượng trên là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian ba (03) năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.
 - b) Các giao dịch giữa Eximbank với công ty trong đó người có liên quan của các đối tượng trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc cổ đông lớn.
 7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Eximbank, công ty con, công ty do Eximbank nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật.
 8. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có quyền lợi liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một (01) hợp đồng dự kiến hoặc một (01) giao dịch dự kiến ký kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Tại đây, Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc có ký kết các hợp đồng hoặc giao dịch đó hay không, nếu như sau này mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan.
 9. Đối tượng cung cấp, công bố công khai thông tin phải đảm bảo thông tin cung cấp, công bố thông tin công khai trung thực, chính xác, đầy đủ, kịp thời và phải chịu trách nhiệm về việc cung cấp, công bố, công khai thông tin đó.
 10. Eximbank có trách nhiệm áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác của Eximbank, cổ đông và những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Eximbank, gây tổn hại cho lợi ích của Eximbank; tuân thủ các quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý của Eximbank và người có liên quan của đối tượng này; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến Eximbank.
 11. Eximbank có nghĩa vụ báo cáo, công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ, thông tin bất thường về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính, tình hình quản trị công ty cho cổ đông, công chúng và các thông tin khác nếu thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán, quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

Điều 34. Nghĩa vụ chung và thù lao, tiền lương, thưởng của người điều hành, người quản lý

1. Nghĩa vụ chung của người điều hành, người quản lý

Ngoài các trách nhiệm, quyền hạn theo quy định pháp luật, Điều lệ, người điều hành, người quản lý Eximbank còn có nghĩa vụ, trách nhiệm sau:

- a) Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông của Eximbank.
- b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của Eximbank, cổ đông của Eximbank.
- c) Không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Eximbank, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Eximbank để thu lợi cá nhân hoặc để phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác làm tổn hại tới lợi ích của Eximbank, cổ đông của Eximbank.
- d) Chịu trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của Eximbank theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng.
- e) Bảo đảm lưu trữ hồ sơ của Eximbank để cung cấp được các số liệu phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành, kiểm soát mọi hoạt động của Eximbank, hoạt động thanh tra, giám sát, kiểm tra của Ngân hàng Nhà nước.
- f) Am hiểu về các loại rủi ro trong hoạt động của Eximbank.
- g) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Eximbank về quyền lợi của mình tại tổ chức khác, giao dịch với tổ chức, cá nhân khác có thể gây ra xung đột lợi ích của Eximbank và chỉ được tham gia vào giao dịch đó khi được Hội đồng quản trị chấp thuận.
- h) Không được tạo điều kiện để bản thân hoặc người có liên quan của mình vay vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng khác của Eximbank với những điều kiện ưu đãi, thuận lợi hơn so với quy định chung của Eximbank.
- i) Không được tăng thù lao, lương hoặc yêu cầu trả thưởng cho người quản lý, người điều hành khi Eximbank bị lỗ.
- j) Bảo mật các thông tin được Eximbank cung cấp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank. Nghiêm cấm các hành vi tiết lộ thông tin trái phép (bao gồm cả việc phát ngôn/đưa tin/truyền tin trên báo chí khi chưa được Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc phê duyệt), cố ý làm lan truyền hoặc thực hiện những hành vi dẫn đến hệ quả lan truyền các thông tin về hoạt động của Eximbank một cách trái phép.
- k) Trong phạm vi quyền, nghĩa vụ được giao, có trách nhiệm thực hiện yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Ngân hàng Nhà nước. Thực hiện khuyến nghị, cảnh báo rủi ro và an toàn hoạt động, cảnh báo nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật về tiền tệ, ngân hàng; kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra.

- l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Thù lao, tiền lương và thưởng đối với người quản lý, người điều hành
 - a) Thù lao, tiền lương, thưởng cho người quản lý Eximbank được thực hiện theo các quy định tại Điều lệ này, quy định nội bộ và các quy định pháp luật liên quan;
 - b) Tiền lương, thưởng đối với người điều hành được thực hiện theo thỏa thuận, hợp đồng lao động giữa Eximbank với người điều hành, các quy định nội bộ của Eximbank và quy định pháp luật liên quan.

MỤC V CỔ ĐÔNG

Điều 35. Cổ đông

1. Cổ đông Eximbank có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu.
2. Cổ đông chỉ được công nhận chính thức khi thông tin về cổ đông được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông của Eximbank hoặc theo quy định của pháp luật về chứng khoán đối với cổ phần đã được lưu ký tập trung tại VSDC.
3. Eximbank phải có tối thiểu một trăm (100) cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 36. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
 - a) Quyền được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Eximbank có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
 - b) Tham dự, phát biểu ý kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền tham gia biểu quyết thông qua các hình thức sau, với mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết:
 - (i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - (ii) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - (iii) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - (iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, thư điện tử;
 - c) Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - d) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông tại Eximbank;
 - e) Được chuyển nhượng cổ phần, quyền mua cổ phần cho cổ đông khác của Eximbank hoặc tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ;

- f) Xem, tra cứu, trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin, cập nhật thông tin cổ đông thực hiện theo quy định pháp luật, Điều lệ và của Hội đồng quản trị;
 - g) Xem, tra cứu, trích lục, sao chụp Điều lệ, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - h) Được chia phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Eximbank khi Eximbank giải thể hoặc phá sản;
 - i) Ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình; người được ủy quyền không được ứng cử với tư cách của chính mình;
 - j) Ứng cử, đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật và Điều lệ. Hội đồng quản trị quy định về thủ tục đề cử, ứng cử, thời hạn tiếp nhận đơn đề cử, ứng cử và các vấn đề khác liên quan;
 - k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Ngân hàng công bố theo quy định của pháp luật;
 - l) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a) Đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - b) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này;
 - c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank; vấn đề kiểm tra, mục đích kiểm tra.
 - d) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Eximbank.
 - e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp:
- a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.

- b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt thẩm quyền. Văn bản yêu cầu có đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các cổ đông có liên quan.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập bằng văn bản, trong đó có các nội dung gồm: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Eximbank, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Văn bản yêu cầu có đủ chữ ký, con dấu (nếu có) của các cổ đông có liên quan.

5. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu/biểu quyết của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Trụ sở chính của Eximbank trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.
6. Việc tổ chức thực hiện các quyền, yêu cầu của cổ đông tuân theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế quản trị nội bộ và các hướng dẫn, quy định do Hội đồng quản trị của Eximbank ban hành và các quy định pháp luật trong từng thời kỳ.

Điều 37. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông của Eximbank phải thực hiện các nghĩa vụ sau:

- a) Thanh toán đủ số tiền tương ứng với số cổ phần đã cam kết mua trong thời hạn do Eximbank quy định; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Eximbank trong phạm vi số vốn đã góp vào Eximbank;
- b) Không được rút vốn cổ phần đã góp ra khỏi Eximbank dưới mọi hình thức dẫn đến việc giảm vốn điều lệ của Eximbank, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 22 của Điều lệ;
- c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần tại Eximbank; không sử dụng nguồn vốn do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cấp tín dụng, nguồn vốn do phát hành trái phiếu doanh nghiệp để mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của Eximbank; không

- được góp vốn, mua cổ phần của Eximbank dưới tên của cá nhân, pháp nhân khác dưới mọi hình thức, trừ trường hợp ủy thác theo quy định của pháp luật;
- d) Tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank;
 - e) Chấp nhận nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
 - f) Chịu trách nhiệm khi nhân danh Eximbank dưới mọi hình thức để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - g) Bảo mật các thông tin được Eximbank cung cấp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; không phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Eximbank cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác;
 - h) Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của Eximbank, của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ; có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
 - i) Các nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Cổ đông nhận ủy thác đầu tư cho tổ chức, cá nhân khác phải cung cấp cho Eximbank thông tin về chủ sở hữu thực sự của số cổ phần mà mình nhận ủy thác đầu tư trong Eximbank. Eximbank có quyền đình chỉ quyền cổ đông của các cổ đông nhận ủy thác đầu tư trong trường hợp cổ đông này không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác về chủ sở hữu thực sự các cổ phần.

Điều 38. Sổ đăng ký cổ đông, Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán và xác lập danh sách cổ đông

- 1. Eximbank lập và lưu giữ Sổ đăng ký cổ đông đến khi cổ phiếu được đăng ký tập trung tại VSDC. Sổ đăng ký cổ đông có thể được lập và lưu giữ dưới dạng văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông có các nội dung theo quy định pháp luật.
- 2. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông Eximbank trong sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của tổ chức lưu giữ sổ đăng ký cổ đông.
- 3. Cổ phiếu đã được đăng ký tập trung tại VSDC: VSDC lập và lưu giữ Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán đối với cổ phiếu của Eximbank và thực hiện lập danh sách, tính toán và phân bổ quyền cho cổ đông theo tỷ lệ do Eximbank thông báo. Chỉ những người có tên trên Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán lập tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Eximbank mới được nhận các quyền phát sinh liên quan đến cổ phiếu.
- 4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Eximbank để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông/thông báo cho VSDC để cập nhật vào Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán. Eximbank không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

5. Xác lập danh sách cổ đông:

- a) Hội đồng quản trị quy định cụ thể về thời điểm xác lập danh sách các cổ đông được hưởng các quyền của cổ đông và phải công bố thông tin về thời điểm xác lập danh sách cổ đông theo đúng quy định pháp luật;
- b) Các giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh vào (các) ngày giao dịch không hưởng quyền và trong khoảng thời gian từ sau ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) đến ngày mà quyền tương ứng của cổ đông được thực hiện thì: người chuyển nhượng (theo thông tin trên danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng) là người được hưởng các quyền của cổ đông.

MỤC VI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 39. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Eximbank.
2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường.
3. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức:
 - a) Biểu quyết tại cuộc họp; hoặc
 - b) Lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 40. Nhiệm vụ và quyền hạn Đại hội đồng cổ đông

1. Thông qua định hướng phát triển của Eximbank; kế hoạch kinh doanh hằng năm của Eximbank;
2. Thông qua Điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
3. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
4. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kỳ; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phù hợp với các điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật;
5. Quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
6. Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Eximbank và cổ đông của Eximbank;
7. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank;

8. 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;
9. Thông qua phương án mua lại cổ phần đã bán;
10. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền;
11. Thông qua phương án phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm theo quy định tại Điều 143 Luật Các tổ chức tín dụng¹⁰;
12. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và nghĩa vụ tài chính khác của Eximbank;
13. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao;
14. Quyết định thành lập hoặc chuyển đổi các hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước ngoài, công ty con của Eximbank;
15. Thông qua phương án góp vốn, mua, bán cổ phần, phần vốn góp của Eximbank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
16. Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
17. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Eximbank với: (i) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Eximbank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Eximbank; (iii) công ty con, công ty liên kết của Eximbank, trừ trường hợp Eximbank đang thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc; Trong trường hợp này, các cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;
18. 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 Eximbank;
19. Quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán theo quy định tại Điều 80 Điều lệ;
20. Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn về tài chính của Eximbank;
21. Thông qua việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính, gia hạn thời gian hoạt động của Eximbank;

¹⁰ Điều 143. Xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm

1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng phương án khắc phục dự kiến trong trường hợp được can thiệp sớm.

22. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 41. Điều kiện và hình thức thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4 dưới đây, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản;
2. Đối với nghị quyết, quyết định về nội dung quy định tại Khoản 8, 16 Điều 40 Điều lệ thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận hoặc khi được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông chấp thuận trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản;
3. Đối với nghị quyết, quyết định về nội dung quy định tại Khoản 18 Điều 40 Điều lệ thì phải được số cổ đông đại diện trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận;
4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải được thực hiện dưới hình thức bầu dồn phiếu theo nguyên tắc chung như sau:
 - a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và mỗi cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - b) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát 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 cần bầu. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí tại thể lệ bầu cử của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Quyết định về nội dung quy định tại các Khoản 1, 4, 6, 18 Điều 40 Điều lệ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 42. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông họp thường niên và bất thường.
2. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Eximbank;
 - b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
 - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Eximbank, về kết quả hoạt động năm của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động năm của Ban kiểm soát và thành viên của Ban kiểm soát;
 - f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại (nếu có);
 - g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Eximbank;
 - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
 - c) Theo yêu cầu bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Điều lệ này; hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank đối với trường hợp theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Điều lệ này;
 - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
 - e) Quyết định nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước khi xảy ra sự kiện ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của Eximbank;
 - f) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, d Khoản 3 Điều này.
5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát được thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.
6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 5 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c Khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.
7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp và thực hiện các công việc khác phục vụ cuộc họp theo quy định tại Điều lệ này, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật có liên quan.
8. Chi phí hợp lý và hợp pháp cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 Điều này sẽ được Eximbank hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

9. Trường hợp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định tại Khoản 4, 5 Điều này thì Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Eximbank.
10. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
11. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để trả lời các câu hỏi của cổ đông tại cuộc họp (nếu có); trường hợp bất khả kháng không tham dự được, thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
12. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Eximbank có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Eximbank phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Eximbank dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank.

Điều 43. Danh sách cổ đông có quyền dự họp, chương trình, nội dung và giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp:
 - a) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Eximbank công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
 - b) Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.
 - c) Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
 - a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp; xác định thời gian, địa điểm họp và gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự họp.
 - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Eximbank chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

- c) Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này thì chậm nhất là hai (02) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
- (i) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này;
 - (ii) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ năm phần trăm (05%) cổ phần phổ thông trở lên;
 - (iii) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại điểm c Khoản 2 Điều này. Kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

3. Mời họp Đại hội đồng cổ đông:

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi), cụ thể như sau:

- (i) Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông; thời gian và địa điểm họp; và những yêu cầu khác (nếu có) đối với người dự họp.
- (ii) Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Đồng thời, được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank, thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp thông báo mời họp gửi đến các cổ đông không kèm theo các tài liệu họp, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp, cách thức tải các tài liệu được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank để các cổ đông có thể tiếp cận.

(iii) Tài liệu họp bao gồm:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- Phiếu biểu quyết;
- Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;

✕ Tài liệu khác có liên quan (nếu có). ✕

Điều 44. Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một (01) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Việc ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.
3. 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/trực tiếp kết hợp với trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Eximbank;
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, thư điện tử.

Điều 45. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hình thức họp Đại hội đồng cổ đông: Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thông qua hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến hoặc họp trực tuyến kết hợp họp trực tiếp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định hình thức họp phù hợp với tình hình, điều kiện về hệ thống kỹ thuật và điều kiện thực tế.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua, quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được thông qua, quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và thứ hai.

3. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ này.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền sẽ chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông. Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị không ủy quyền cho bất kỳ thành viên nào hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, các thành viên Hội đồng quản trị 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 đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

5. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, thì người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

6. Chủ tọa có thể giới thiệu/cử Đoàn Chủ tịch để cùng chủ tọa điều hành Đại hội.

Chủ tọa cử một (01) hoặc một số người làm thư ký để lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông bầu một (01) hoặc một số người vào ban kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

7. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Biểu quyết tại Đại hội sẽ được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa hoặc người được chủ tọa phân công công bố trước khi bế mạc cuộc họp. Việc biểu quyết cũng có thể tiến hành bằng cách giơ tay/giơ thẻ biểu quyết nếu được Đại hội đồng cổ đông nhất trí.

Cụ thể về thể thức tiến hành biểu quyết và kiểm phiếu thực hiện theo quy định pháp luật và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, thể lệ biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 46. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
2. Biên bản họp và nghị quyết/quyết định phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

☞ dự họp: 

- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của Chủ tọa và thư ký.

Trường hợp Chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định từ điểm a đến điểm h khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

- 4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- 5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bằng tiếng Việt phải được lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- 6. Biên bản họp và nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc cuộc họp.

Nghị quyết/quyết định Đại hội đồng cổ đông phải được báo cáo Ngân hàng Nhà nước trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc từ ngày kết thúc kiểm phiếu đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.

- 7. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết, quyết định đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở của Eximbank.

Điều 47. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Eximbank, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 41 Điều lệ này.
- 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 Điều lệ này. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 43 Điều lệ này.
- 3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông trực tiếp biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 4. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Eximbank trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
- 5. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank.
- 6. Các nội dung khác liên quan đến việc lấy ý kiến bằng văn bản tuân theo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank và quy định của pháp luật.

Điều 48. Hiệu lực các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết, quyết định đó.
2. Các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết, quyết định đó vi phạm quy định của pháp luật và Điều lệ.
3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 49 Điều lệ, thì các nghị quyết, quyết định đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết, quyết định đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền phù hợp quy định pháp luật.

Điều 49. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày Eximbank công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank về nghị quyết, quyết định hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết, quyết định hoặc một phần nội dung nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
 - a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và Điều lệ, trừ trường hợp các nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết vụ việc tại cơ quan Tòa án, Trọng tài thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

MỤC VII

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 50. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối

đa tám (08) ứng viên. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội

- đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
2. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (bao gồm cả trường hợp không đủ số lượng do xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện), Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu/đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị.
 3. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị sau khi Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, Eximbank phải công bố thông tin thông tin liên quan đến các ứng viên đó trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Eximbank để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu theo quy định pháp luật. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Eximbank nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố thực hiện theo Quy chế quản trị nội bộ Eximbank.

Điều 51. Hội đồng quản trị, cơ cấu, thành phần và nhiệm kỳ Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Eximbank, có toàn quyền nhân danh Eximbank để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Eximbank, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Eximbank phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật và Eximbank. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ.

Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu Hội đồng quản trị như sau:
 - a) Hội đồng quản trị của Eximbank phải có tối thiểu năm (05) thành viên và không quá mười một (11) thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Hội đồng quản trị phải có tối thiểu hai (02) thành viên độc lập, hai phần ba (2/3) tổng số thành viên phải là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành Eximbank.

- b) Hội đồng quản trị gồm Chủ tịch, (các) Phó Chủ tịch (trừ trường hợp Hội đồng quản trị quyết định không bầu/bổ nhiệm Phó Chủ tịch), thành viên độc lập và thành viên khác của Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều có quyền tham gia bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị mà không bị loại phiếu biểu quyết. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam trong suốt nhiệm kỳ.

- c) Cá nhân và người có liên quan của cá nhân đó hoặc những người đại diện phần vốn góp của một cổ đông là tổ chức và người có liên quan của những người này được tham gia Hội đồng quản trị, nhưng không được vượt quá hai (02) thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp là người đại diện phần vốn góp của Nhà nước, bên nhận chuyển giao bắt buộc.

4. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
5. Trường hợp Hội đồng quản trị có số thành viên ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ, trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày không đủ số thành viên tối thiểu, Eximbank phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên tối thiểu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 166 của Luật Các tổ chức tín dụng¹¹.
6. Hội đồng quản trị sử dụng dấu của Eximbank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
7. Hội đồng quản trị phải thành lập các Ủy ban để giúp Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại Điều lệ này và theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy ban này do Hội đồng quản trị quy định phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước.
8. Hội đồng quản trị có bộ phận giúp việc. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận giúp việc do Hội đồng quản trị quy định.

Điều 52. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định (trừ các vấn đề do Ban kiểm soát đề xuất/kiến nghị);
2. Quyết định thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của Eximbank;

¹¹ 5. Số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hết nhiệm kỳ mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thì Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục thực hiện việc quản trị, kiểm soát tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

3. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ chức vụ và quyết định mức lương, thưởng, lợi ích khác đối với các chức danh: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký Hội đồng quản trị, Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh; Chủ tịch, Kiểm soát viên và (Tổng) Giám đốc công ty con; các chức danh khác theo quy định của pháp luật hoặc quy định của Hội đồng quản trị;
4. Cử người đại diện phần vốn góp của Eximbank tại các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
5. Thông qua phương án góp vốn, mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp của Eximbank tại doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến hoặc giá trị ghi sổ trong trường hợp bán cổ phần, phần vốn góp có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
6. Thông qua quyết định đầu tư, mua, bán tài sản cố định của Eximbank mà mức đầu tư, giá mua dự kiến hoặc nguyên giá trong trường hợp bán tài sản cố định có giá trị từ 10% vốn điều lệ của Eximbank trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ khoản đầu tư, mua, bán tài sản cố định thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
7. Quyết định khoản cấp tín dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 135, Khoản 7 Điều 136 của Luật Các tổ chức tín dụng, trừ hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
8. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 20% vốn điều lệ của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Eximbank với: (i) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn của Eximbank; (ii) người có liên quan của người quản lý, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông lớn của Eximbank; (iii) công ty con, công ty liên kết của Eximbank.
9. Thông qua hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% vốn điều lệ trở lên của Eximbank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
10. Kiểm tra, giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công; định kỳ hằng năm đánh giá về hiệu quả làm việc của Tổng giám đốc;
11. Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động của Eximbank phù hợp với quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan, trừ những nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát;
12. Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng ngừa rủi ro của Eximbank;
13. Xem xét, phê duyệt báo cáo thường niên của Eximbank;
14. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán;
15. Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền của Eximbank;

16. Quyết định mua lại cổ phần của Eximbank theo phương án được duyệt;
17. Kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
18. Chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan đề trình Đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, trừ nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát;
19. Duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông; triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
20. Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị;
21. Thông báo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc;
22. Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động các Khối và các đơn vị tương đương tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; quyết định, thực hiện các vấn đề thuộc quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ sở hữu, thành viên góp vốn tại các công ty con (bao gồm cả quyết định điều lệ, cơ cấu tổ chức), công ty liên kết của Eximbank;
23. Quyết định phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, trừ phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
24. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn của Eximbank;
25. Thông qua phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của Eximbank theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước;
26. Quyết định việc đăng ký bảo hộ (các) nhãn hiệu cho Eximbank;
27. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và theo quy định khác của Eximbank.

Điều 53. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
2. Chỉ đạo công tác chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Hội đồng quản trị; quyết định việc lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
3. Triệu tập, chủ trì và làm chủ toạ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
4. Thay mặt Hội đồng quản trị ký văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
5. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
6. Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
7. Bảo đảm thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét;
8. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị;

9. Giám sát thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ và nhiệm vụ được phân công;
10. Chỉ được ủy quyền cho một (01) thành viên khác của Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ; Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
11. Định kỳ hàng năm, đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban của Hội đồng quản trị và báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả đánh giá này;
12. Được yêu cầu Tổng giám đốc, cán bộ nhân viên Eximbank báo cáo các thông tin, tài liệu có liên quan đến Eximbank nhằm đảm bảo cho Eximbank hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả.
13. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định của Eximbank.
14. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 54. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, quy định nội bộ của Eximbank và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích của Eximbank và cổ đông; phát huy tính độc lập của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ; chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank;
2. Xem xét báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị, có ý kiến hoặc yêu cầu người điều hành Eximbank, kiểm toán viên độc lập và kiểm toán viên nội bộ giải trình, làm rõ vấn đề có liên quan đến báo cáo;
3. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường phù hợp với Điều lệ này;
4. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp, biểu quyết bằng văn bản khi lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản về nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về quyết định của mình.

Trường hợp nội dung biểu quyết có xung đột lợi ích với thành viên nào thì thành viên đó không được tham gia biểu quyết;

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị để quyết định nội dung quy định tại các Khoản 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 và 17 Điều 52 Điều lệ;
6. Thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
7. Giải trình trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi được yêu cầu;
8. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
9. Báo cáo, công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Eximbank theo quy định của pháp luật;
10. Yêu cầu Tổng giám đốc, người điều hành khác và các đơn vị trong Eximbank cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Eximbank và của các đơn vị trong Eximbank. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do cấp có thẩm quyền của Eximbank quy định trong từng thời kỳ;
11. Công khai, báo cáo các lợi ích có liên quan, danh sách người có liên quan cho Eximbank ngay khi được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị và ngay khi có thay đổi trong thời gian đương nhiệm.
12. Báo cáo các giao dịch có lợi ích liên quan theo quy định tại Khoản 7 Điều 33 Điều lệ;
13. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Eximbank phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị;
14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ và quy định của Eximbank.

Điều 55. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Quy định về họp và các hình thức họp:
 - a) Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền triệu tập.
 - b) Phiên họp định kỳ: Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một (01) lần.
 - c) Địa điểm họp: Hội đồng quản trị có thể họp tại trụ sở chính hoặc ở các nơi khác.
 - d) Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa tất cả hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị đang ở những địa điểm khác nhau. Việc triển khai được thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Điều lệ;

- 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 bưu điện/tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
3. Quy định về cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
4. Quy định về cuộc họp bất thường của Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi xét thấy cần thiết hoặc khi có một trong các trường hợp sau:
- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
 - c) Có đề nghị của ít nhất 02 (hai) thành viên Hội đồng quản trị;
- Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn (07) bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Eximbank; trong trường hợp này, người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị dự họp bỏ phiếu bầu chủ tọa cuộc họp.
6. Hội đồng quản trị quy định cụ thể các trường hợp họp khẩn cấp, thời hạn thông báo và hình thức thông báo mời họp Hội đồng quản trị trong trường hợp cần họp khẩn cấp.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và mời người khác không phải là thành viên Hội đồng quản trị dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Những người này được quyền phát biểu tại cuộc họp nếu được chủ tọa phiên họp mời và phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Điều 56. Điều kiện tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07)

ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

2. Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên Hội đồng quản trị có quyền ủy quyền biểu quyết cho thành viên Hội đồng quản trị khác hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp, chủ trì việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị, chủ trì việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.
4. Ủy quyền dự họp Hội đồng quản trị:
 - a) Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền cho thành viên HĐQT khác dự họp và biểu quyết. Thành viên đó sẽ được xem như đã trực tiếp tham dự cuộc họp về nội dung biểu quyết để có được số thành viên cần thiết để tổ chức cuộc họp về vấn đề đó và đối với việc thông qua các nghị quyết và quyết định;
 - b) Việc ủy quyền phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Khoản 5 Điều 54 Điều lệ.

Điều 57. Thông báo và chuẩn bị nội dung họp, hình thức tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp hoặc thời hạn khác ngắn hơn trong trường hợp họp khẩn cấp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp có tài liệu, văn bản sử dụng tại cuộc họp.
2. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể được gửi bằng giấy mời, phương tiện điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Eximbank.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
4. Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý (khi được yêu cầu tham dự họp) có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết và phải tuân thủ theo sự điều hành của Chủ tọa.

Điều 58. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Eximbank;
 - b) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - c) Thời gian, địa điểm họp;
 - d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
 - e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

- f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i) Họ, tên, chữ ký Chủ tọa, thư ký cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này.
- 2. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh và hai bản này có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp hai biên bản này có sự khác biệt về nội dung thì nội dung trong bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
 - 3. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định từ điểm a đến điểm h Khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
 - 4. Chủ tọa, thư ký hoặc người khác (nếu có) ký tên trong Biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của Biên bản họp Hội đồng quản trị.
 - 5. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank.

Điều 59. Quyết định thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị

- 1. Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa cuộc họp.
- 2. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Hội đồng quản trị quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng thành viên yêu cầu có mặt tại cuộc họp, đồng thời cũng không được ủy quyền cho/nhận ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó. Nếu có nghi ngờ nào nảy sinh tại một cuộc họp liên quan đến quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền được biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị và những nghi ngờ đó không được thành viên Hội đồng quản trị đó tự nguyện giải quyết bằng cách chấp thuận từ bỏ quyền biểu quyết, thì nghi ngờ đó sẽ chuyển tới chủ tọa của cuộc họp. Phán quyết của chủ tọa sẽ có giá trị cuối cùng và có tính kết luận trừ trường hợp khi bản chất hoặc mức độ quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan đó chưa được biết rõ.

Điều 60. Tổ chức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản

- 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.
- 2. Thư ký Hội đồng quản trị (hoặc nhân sự khác được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định) chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được gửi đến từng thành viên Hội đồng quản trị như gửi thông báo mời họp quy định tại Điều 57 Điều lệ.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị (hoặc nhân sự khác được Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định) kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị, người tham gia vào việc lấy ý kiến/kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
5. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Eximbank.
6. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền tham gia biểu quyết tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản có giá trị như nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Điều 61. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho từng thành viên theo nguyên tắc quyết định được thông qua nếu được đa số phiếu tán thành, trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của chủ tọa/người chủ trì việc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các Ủy ban/Hội đồng của Hội đồng quản trị.
3. Thành viên Hội đồng quản trị được Eximbank mua bảo hiểm trách nhiệm; bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.
4. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 62. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty tại Eximbank được tiến hành một cách có hiệu quả và tuân thủ quy định pháp luật. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.
2. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Eximbank và cổ đông;

- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d) Tham dự các cuộc họp;
 - e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f) Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
 - g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Eximbank;
 - h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
 - i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank;
 - j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định.
3. Chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty được quy định cụ thể tại Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank.

MỤC VIII

BAN KIỂM SOÁT

Điều 63. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 50 Điều lệ.
2. Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết (bao gồm cả trường hợp không đủ số lượng do xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện), Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu/đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát.

Điều 64. Ban kiểm soát và cơ cấu Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát, đánh giá việc chấp hành quy định của pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
2. Số lượng thành viên, cơ cấu của Ban kiểm soát như sau:
 - a) Ban kiểm soát của Eximbank có tối thiểu năm (05) thành viên. Số lượng thành viên của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
 - b) Ban kiểm soát gồm Trưởng Ban kiểm soát và thành viên khác của Ban kiểm soát.

3. Danh sách dự kiến những người được bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi bầu các chức danh này. Những người được bầu làm thành viên Ban kiểm soát phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát theo nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bổ sung hoặc thay thế là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát. Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.
5. Trường hợp số thành viên Ban kiểm soát ít hơn số thành viên tối thiểu theo quy định của Khoản 2 Điều này thì trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày không đủ số lượng theo quy định, Eximbank phải bầu bổ sung, bảo đảm số thành viên tối thiểu theo quy định, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 166 của Luật Các tổ chức tín dụng¹².
6. Ban kiểm soát có bộ phận Kiểm toán nội bộ và bộ phận tư vấn, tham mưu, giúp việc trực thuộc Ban kiểm soát.
7. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 65. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Giám sát hoạt động quản trị, điều hành Eximbank trong việc tuân thủ pháp luật, quy định nội bộ, Điều lệ và nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và Điều lệ;
2. Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; định kỳ hằng năm, xem xét lại quy định nội bộ của Ban kiểm soát, quy định nội bộ của Eximbank về kế toán, báo cáo;
3. Tổ chức thực hiện kiểm toán nội bộ; được tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành Eximbank, có quyền sử dụng các nguồn lực của Eximbank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; được thuê chuyên gia, tư vấn độc lập và tổ chức bên ngoài để thực hiện nhiệm vụ nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

¹² 5. Số lượng thành viên, cơ cấu, nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt do Ngân hàng Nhà nước quyết định phù hợp với thực trạng hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng hết nhiệm kỳ mà tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt chưa bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới thì Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục thực hiện việc quản trị, kiểm soát tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật cho đến khi Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của nhiệm kỳ mới tiếp quản công việc.

4. Giám sát thực trạng tài chính, thẩm định báo cáo tài chính sáu (06) tháng đầu năm và hàng năm của Eximbank. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hằng năm, 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. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;
5. Giám sát việc thông qua và thực hiện dự án đầu tư, mua, bán tài sản cố định, hợp đồng, giao dịch khác của Eximbank thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Định kỳ hằng năm, lập và gửi báo cáo kết quả giám sát cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
6. Giám sát việc chấp hành các quy định tại Chương VII của Luật Các tổ chức tín dụng về các hạn chế để bảo đảm an toàn trong hoạt động của Eximbank;
7. Kiểm tra sổ sách kế toán, các tài liệu khác và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Eximbank khi xét thấy cần thiết hoặc trong các trường hợp sau đây:
 - a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - b) Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước hoặc của cổ đông lớn, nhóm cổ đông lớn phù hợp với quy định của pháp luật. Việc kiểm tra được thực hiện trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo, giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến tổ chức, cá nhân có yêu cầu.
8. Kịp thời thông báo cho Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị khi phát hiện người quản lý, người điều hành Eximbank có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, quy định nội bộ của Eximbank, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả (nếu có);
9. Lập danh sách cổ đông sở hữu từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank, cổ đông sở hữu từ một phần trăm (01%) vốn điều lệ trở lên; lưu giữ và cập nhật thay đổi của danh sách này;
10. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của pháp luật và Điều lệ;
11. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp Hội đồng quản trị có quyết định vi phạm nghiêm trọng Luật Các tổ chức tín dụng hoặc vượt quá thẩm quyền được giao hoặc trường hợp khác theo quy định của Điều lệ;
12. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ;
13. Kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước về các hành vi vi phạm quy định tại các Khoản 6, 8 và 11 Điều này và các hành vi vi phạm về tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp, người liên quan theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng;
14. Đề xuất Đại hội đồng cổ đông quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định tại Điều 80 Điều lệ;

15. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.

Điều 66. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát

1. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank;
2. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp Ban kiểm soát, lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện các công việc, quyết định của Ban kiểm soát; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Ban kiểm soát hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện các công việc, quyết định của Ban kiểm soát;
3. Tổ chức việc họp, lấy ý kiến các thành viên Ban kiểm soát. Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Ban kiểm soát;
4. Thay mặt Ban kiểm soát ký văn bản thuộc thẩm quyền của Ban kiểm soát;
5. Thay mặt Ban kiểm soát triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định tại Điều lệ này hoặc đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường;
6. Tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền phát biểu ý kiến nhưng không được biểu quyết;
7. Yêu cầu ghi lại ý kiến của mình trong biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị nếu ý kiến đó khác với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông;
8. Chuẩn bị kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban kiểm soát;
9. Bảo đảm các thành viên Ban kiểm soát nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và có đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Ban kiểm soát phải xem xét;
10. Giám sát, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ được phân công và quyền, nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát;
11. Chỉ được ủy quyền cho một (01) thành viên khác của Ban kiểm soát thực hiện quyền, nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ;
12. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.

Điều 67. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát

1. Tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ của Ban kiểm soát, đạo đức nghề nghiệp và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban kiểm soát để triển khai nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Eximbank và của cổ đông; chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Eximbank;

2. Bầu một (01) thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng Ban kiểm soát. Tất cả các thành viên Ban kiểm soát có quyền tham gia bầu, biểu quyết miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng Ban kiểm soát mà không bị loại phiếu biểu quyết;
3. Yêu cầu Trưởng Ban kiểm soát triệu tập họp Ban kiểm soát bất thường;
4. Kiểm soát hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, báo cáo tài chính của Eximbank và kiến nghị biện pháp khắc phục;
5. Yêu cầu người quản lý báo cáo, giải trình về thực trạng tài chính, kết quả kinh doanh của công ty con của Eximbank, kế hoạch, dự án, chương trình đầu tư phát triển và quyết định khác trong quản lý, điều hành Eximbank;
6. Yêu cầu người quản lý, người điều hành, nhân viên của Eximbank cung cấp số liệu và giải trình các hoạt động kinh doanh để thực hiện nhiệm vụ được phân công;
7. Báo cáo Trưởng Ban kiểm soát về hoạt động tài chính bất thường của Eximbank và chịu trách nhiệm về đánh giá, kết luận của mình;
8. Tham dự cuộc họp của Ban kiểm soát, thảo luận và biểu quyết về vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát, trừ những vấn đề có xung đột lợi ích với thành viên đó;
9. Trung thành với lợi ích của Eximbank và cổ đông. Không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Eximbank để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
10. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả;
11. Công khai, báo cáo các lợi ích có liên quan, danh sách người có liên quan cho Eximbank ngay khi được bầu làm thành viên Ban kiểm soát và ngay khi có thay đổi trong thời gian đương nhiệm;
12. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan;
13. Bảo mật các thông tin được Eximbank cung cấp theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Eximbank. Nghiêm cấm các hành vi tiết lộ thông tin trái phép (bao gồm cả việc phát ngôn/đưa tin/truyền tin trên báo chí khi chưa được Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc phê duyệt), cố ý làm lan truyền hoặc thực hiện những hành vi dẫn đến hệ quả lan truyền các thông tin về hoạt động của Eximbank một cách trái phép;
14. Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định khác của Eximbank.

Điều 68. Cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản của thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát họp định kỳ ít nhất mỗi quý một (01) lần và có thể được triệu tập họp bất thường để kịp thời giải quyết những công việc đột xuất.
2. Cuộc họp bất thường của Ban Kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của:
 - a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;

- b) Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng quản trị;
 - c) Trưởng Ban kiểm soát;
 - d) Ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát trở lên;
 - e) Tổng giám đốc;
 - f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
3. Ban kiểm soát ban hành quy định nội bộ về các nội dung quy định chi tiết có liên quan đến cuộc họp Ban kiểm soát (thể thức thông báo, triệu tập họp, thể thức cuộc họp, biểu quyết, biên bản họp, lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản) trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật, quy định tại Điều lệ này và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát.
4. Ban kiểm soát bàn bạc, biểu quyết để quyết định các công việc, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát thông qua các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Mỗi thành viên Ban kiểm soát có một (01) phiếu biểu quyết.
5. Thành viên Ban kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó và không được tính vào số lượng thành viên yêu cầu có mặt tại cuộc họp Ban kiểm soát, đồng thời cũng không được ủy quyền cho/nhận ủy quyền của thành viên Ban kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.
6. Thành viên Ban kiểm soát nếu theo sự hiểu biết của mình thấy có liên quan dù là trực tiếp hay gián tiếp tới một hợp đồng, một thỏa thuận hay một hợp đồng dự kiến hoặc một thỏa thuận dự kiến giao kết với Eximbank phải khai báo bản chất quyền lợi liên quan với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát để Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát xem xét việc có giao kết các hợp đồng hoặc thỏa thuận đó không. Nếu như sau khi hợp đồng, giao dịch đã được ký kết mới biết về sự tồn tại quyền lợi đó của mình hay trong bất cứ trường hợp nào khác, thành viên đó phải thông báo ngay tại cuộc họp gần nhất của Hội đồng quản trị và cuộc họp gần nhất của Ban kiểm soát sau khi thành viên đó biết được đã có quyền lợi liên quan.

Điều 69. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

1. Tổng ngân sách hoạt động hằng năm, tổng mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên. Ban kiểm soát quyết định mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác cho từng thành viên.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí đi lại, ăn, ở, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập và các khoản chi phí hợp lý khác. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Thành viên Ban kiểm soát được Eximbank mua bảo hiểm trách nhiệm; bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ.
4. Các khoản chi cho thành viên Ban kiểm soát phải được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank.

MỤC IX

TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 70. Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất của Eximbank, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
2. Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Danh sách dự kiến người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản trước khi được bổ nhiệm. Người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phải thuộc danh sách đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
4. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Trưởng các Khối/đơn vị tại Hội sở chính, Giám đốc Chi nhánh và các chức danh khác theo quy định của Eximbank.
5. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và từ chức Tổng giám đốc phải được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và quy định khác của Eximbank.
6. Hội đồng quản trị quyết định tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc. Tiền lương của Tổng giám đốc phải thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Eximbank và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
7. Trường hợp khuyết Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị phải bổ nhiệm Tổng giám đốc trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày khuyết Tổng giám đốc.

Điều 71. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
2. Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động kinh doanh hàng ngày của Eximbank; quyết định các hoạt động kinh doanh và hoạt động khác không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bảo đảm phù hợp với quy định của Eximbank;
3. Thiết lập, duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động có hiệu quả;
4. Lập và trình Hội đồng quản trị thông qua hoặc báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính khác;
5. Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ; quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin quản lý;
6. Báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hoạt động và kết quả kinh doanh của Eximbank;

7. Quyết định áp dụng biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố và chịu trách nhiệm về quyết định đó, kịp thời báo cáo Hội đồng quản trị;
8. Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức quản lý của Eximbank trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông quyết định theo thẩm quyền;
9. Đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường;
10. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý, điều hành của Eximbank, trừ chức danh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
11. Ký kết hợp đồng, giao dịch khác nhân danh Eximbank theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ của Eximbank;
12. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, xử lý lỗ trong kinh doanh của Eximbank;
13. Tuyển dụng lao động; quyết định lương, thưởng và quyền lợi khác đối với người lao động theo thẩm quyền;
14. Thành lập các Ủy ban/Hội đồng tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Eximbank;
15. Kiến nghị, đề xuất việc tổ chức, quản trị và hoạt động ngân hàng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Eximbank trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền;
16. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank, các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các thỏa thuận, hợp đồng lao động ký kết với Eximbank.

CHƯƠNG IV

MỐI QUAN HỆ GIỮA EXIMBANK VỚI CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT, CÔNG ĐOÀN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Điều 72. Mối quan hệ giữa Eximbank với Công ty con, Công ty liên kết

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc thành lập hoặc chuyển đổi các Công ty con ở trong nước và các hình thức pháp lý hiện diện thương mại ở nước ngoài để hỗ trợ hoạt động của Eximbank phù hợp quy định pháp luật.
2. Hội đồng quản trị Eximbank quyết định và thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông/chủ sở hữu/thành viên góp vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết theo quy định tại Điều lệ này, Điều lệ của Công ty con, Công ty liên kết và các quy định khác có liên quan của pháp luật.

Điều 73. Người lao động và công đoàn

1. Việc thành lập và hoạt động công đoàn của người lao động tại Eximbank thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Eximbank với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và

chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ, các quy định nội bộ của Eximbank và quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG V

CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN, KIỂM SOÁT - KIỂM TOÁN VÀ THÔNG TIN - BÁO CÁO

MỤC I

TÀI CHÍNH, HẠCH TOÁN VÀ BÁO CÁO

Điều 74. Vốn và sử dụng vốn

1. Vốn của Eximbank bao gồm vốn chủ sở hữu, vốn huy động, vốn khác theo quy định của pháp luật.
2. Eximbank được sử dụng vốn để kinh doanh theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và quy định khác của pháp luật có liên quan.
3. Eximbank được mua, đầu tư tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động của mình, bảo đảm tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định không được vượt quá năm mươi phần trăm (50%) vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán.

Điều 75. Năm tài chính và chế độ tài chính

1. Năm tài chính của Eximbank bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm dương lịch.
2. Eximbank tự chủ về tài chính, tự chịu trách nhiệm tài chính về hoạt động kinh doanh của mình, thực hiện nghĩa vụ và các cam kết của mình theo quy định của pháp luật.
3. Chế độ tài chính của Eximbank được thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan. Căn cứ vào các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng quản trị xây dựng, phê duyệt ban hành Quy chế tài chính của Eximbank để làm căn cứ thực hiện.
4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Eximbank chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước các cơ quan quản lý Nhà nước về việc chấp hành chế độ tài chính, kiểm toán, kế toán của Eximbank.

Điều 76. Hạch toán, kế toán

Eximbank phải thực hiện hạch toán, kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các khoản thu, chi và thực hiện các quy định về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán.

Điều 77. Báo cáo tài chính

1. Eximbank phải lập báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán.
2. Các báo cáo tài chính phải được công khai, công bố thông tin và báo cáo Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
3. Trong trường hợp Eximbank là công ty kiểm soát:

- a) Trong thời hạn một trăm hai mươi (120) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, Eximbank phải lập và gửi cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.
- b) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Eximbank phải lập và gửi cho Ngân hàng Nhà nước báo cáo tổng hợp về giao dịch mua, bán, giao dịch khác giữa Eximbank với công ty con, công ty liên kết của Eximbank.

MỤC II

KIỂM SOÁT VÀ KIỂM TOÁN

Điều 78. Hệ thống kiểm soát nội bộ

1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của Eximbank và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro.
2. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ để bảo đảm các yêu cầu sau đây:
 - a) Hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực;
 - b) Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời;
 - c) Tuân thủ pháp luật và các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ.
3. Việc xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ và triển khai ứng dụng công nghệ trong hoạt động kiểm soát nội bộ được thực hiện và tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 79. Kiểm toán nội bộ

1. Eximbank thành lập kiểm toán nội bộ thuộc Ban kiểm soát thực hiện kiểm toán nội bộ.
2. Kiểm toán nội bộ thực hiện rà soát, đánh giá độc lập, khách quan về tính thích hợp và sự tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ của Eximbank; đưa ra kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống, quy trình, quy định, góp phần bảo đảm việc Eximbank hoạt động an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật.
3. Kết quả kiểm toán nội bộ phải được báo cáo Ban kiểm soát và gửi Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc của Eximbank.

Điều 80. Kiểm toán độc lập

1. Trước khi kết thúc năm tài chính, Eximbank phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập đáp ứng yêu cầu theo quy định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để kiểm toán báo cáo tài chính và thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính trong năm tài chính tiếp theo.
2. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định chọn tổ chức kiểm toán độc lập, Eximbank phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về tổ chức kiểm toán độc lập được lựa chọn.

MỤC III

TRÍCH LẬP CÁC QUỸ VÀ PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 81. Phân phối lợi nhuận và các quỹ

1. Phần lợi nhuận còn lại của Eximbank sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp thuế theo quy định pháp luật thì được phân phối theo quy định của Chính phủ và Eximbank.
2. Hằng năm, Eximbank phải trích từ lợi nhuận sau thuế để lập và duy trì các quỹ sau đây:
 - a) Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ. Mức tối đa của quỹ này không được vượt quá mức vốn điều lệ của Eximbank;
 - b) Quỹ dự phòng tài chính;
 - c) Quỹ dự trữ khác theo quy định của pháp luật.
3. Eximbank quản lý và sử dụng các quỹ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank.

Điều 82. Trả cổ tức

1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả khi Eximbank đáp ứng đầy đủ các điều kiện chi trả cổ tức theo các quy định pháp luật liên quan.
2. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông hoặc quyết định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức theo quy định của pháp luật, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả.
3. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức phù hợp để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông/Sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Eximbank chậm nhất mười lăm (15) ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải có các nội dung theo quy định của pháp luật.
4. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Eximbank hoặc bằng tài sản khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.
5. Các vấn đề khác liên quan đến việc trả cổ tức được thực hiện theo quy định của pháp luật và Eximbank.

MỤC IV

CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Điều 83. Báo cáo và công bố thông tin

1. Eximbank phải thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, công bố thông tin theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê, điều tra thống kê, chứng khoán.
2. Eximbank phải báo cáo hoạt động nghiệp vụ định kỳ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

3. Ngoài báo cáo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, Eximbank có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp sau đây:
 - a) Phát sinh diễn biến bất thường trong hoạt động nghiệp vụ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Eximbank;
 - b) Thay đổi về tổ chức, quản trị, điều hành, tình hình tài chính của cổ đông lớn và thay đổi khác có ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Eximbank; mua, bán, chuyển nhượng cổ phần của cổ đông lớn. Cổ đông lớn có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời và phối hợp với Eximbank để báo cáo kịp thời cho Ngân hàng Nhà nước đối với nội dung quy định tại điểm này.
 - c) Thay đổi tên chi nhánh của Eximbank;
 - d) Tạm ngừng giao dịch dưới năm (05) ngày làm việc;
 - e) Niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trong nước.
4. Công ty con, công ty liên kết của Eximbank có trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động cho Ngân hàng Nhà nước khi được yêu cầu.
5. Eximbank phải lập và công bố báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty và theo quy định pháp luật.
6. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Eximbank phải gửi báo cáo hằng năm cho Ngân hàng Nhà nước theo quy định của pháp luật.
7. Eximbank thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Eximbank và/hoặc các phương tiện công bố thông tin khác theo quy định của pháp luật và Eximbank.

Điều 84. Chế độ lưu giữ tài liệu

1. Eximbank phải lưu giữ các tài liệu sau đây tại Trụ sở chính của Eximbank và/hoặc địa điểm phù hợp khác do Tổng Giám đốc quy định:
 - a) Điều lệ, bao gồm cả các văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
 - b) Quy chế quản lý nội bộ của Eximbank;
 - c) Giấy phép; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; các giấy phép và giấy chứng nhận khác (nếu có);
 - d) Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của Eximbank;
 - e) Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của Eximbank;
 - f) Bản cáo bạch đề chào bán hoặc niêm yết chứng khoán (nếu có);
 - g) Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;
 - h) Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;
 - i) Các tài liệu khác theo quy định của pháp luật.
2. Thời hạn, cách thức lưu giữ các tài liệu nêu trên thực hiện theo quy định pháp luật và quy định nội bộ của Eximbank từng thời kỳ.

3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc lưu giữ, quản lý hồ sơ, tài liệu tại Eximbank theo đúng quy định tại Điều lệ này và các quy định pháp luật có liên quan.

CHƯƠNG VI

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

Điều 85. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Tranh chấp nội bộ là các tranh chấp, khiếu nại liên quan tới tổ chức, hoạt động của Eximbank, quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ và/hoặc các văn bản pháp luật có liên quan khác giữa: (i) Cổ đông với Eximbank; (ii) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hoặc người điều hành khác của Eximbank.
2. Khi tranh chấp nội bộ phát sinh, các bên liên quan phải cùng nhau giải quyết thông qua thương lượng, hòa giải, trên cơ sở tôn trọng quyền lợi của nhau và tuân thủ quy định của pháp luật. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng hai mươi một (21) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một (01) chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
3. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần kể từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có quyền đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.
4. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Trọng tài, Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Trọng tài, Tòa án.

Điều 86. Tổ chức lại, giải thể, kiểm soát đặc biệt và phá sản

1. Eximbank được tổ chức lại dưới hình thức chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức pháp lý, chuyển đổi loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.
2. Eximbank bị giải thể trong các trường hợp sau:
 - a) Eximbank không đề nghị gia hạn hoặc đề nghị gia hạn nhưng không được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản khi hết thời hạn hoạt động;
 - b) Eximbank bị thu hồi Giấy phép;
 - c) Eximbank tự nguyện giải thể nếu có khả năng thanh toán hết nợ và được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản;
 - d) Eximbank được can thiệp sớm hoặc được kiểm soát đặc biệt có tổ chức tín dụng tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ nợ.

3. Eximbank có thể bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước trong các trường hợp theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Các tổ chức tín dụng¹³.
4. Các nội dung khác liên quan đến thủ tục tổ chức lại, giải thể, kiểm soát đặc biệt, phá sản thực hiện theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng và các quy định pháp luật liên quan.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 87. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định, trừ: (i) các điều chỉnh về chính tả, kỹ thuật do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện cập nhật, công bố; (ii) các điều chỉnh trên Điều lệ nhằm phù hợp/cập nhật theo Giấy phép thành lập và hoạt động của Eximbank, các văn bản chấp thuận/giấy phép do Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền liên quan cấp cho Eximbank sẽ do Hội đồng quản trị thực hiện cập nhật và công bố.
2. Các vấn đề chưa được đề cập trong Điều lệ này sẽ được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp nội dung của Điều lệ này trái/mâu thuẫn với những quy định pháp luật thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Eximbank.

Điều 88. Hiệu lực của Điều lệ

1. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày [...] tháng [...] năm [...].
2. Bản Điều lệ được ban hành theo [...] số [...] ngày [...] của [...] Eximbank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Điều lệ này được thông qua.
3. Trường hợp có những quy định của Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Eximbank, Quy chế tổ chức và hoạt động của

¹³ 1. Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a) Tổ chức tín dụng được can thiệp sớm không có phương án khắc phục gửi Ngân hàng Nhà nước hoặc không điều chỉnh phương án khắc phục theo yêu cầu bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước;
- b) Trong thời hạn thực hiện phương án khắc phục, tổ chức tín dụng được can thiệp sớm không có khả năng thực hiện phương án khắc phục;
- c) Hết thời hạn thực hiện phương án khắc phục mà tổ chức tín dụng không khắc phục được tình trạng dẫn đến thực hiện can thiệp sớm;
- d) Bị rút tiền hàng loạt và có nguy cơ gây mất an toàn hệ thống tổ chức tín dụng;
- d) Tỷ lệ an toàn vốn của tổ chức tín dụng thấp hơn 04% trong thời gian 06 tháng liên tục;
- e) Tổ chức tín dụng bị giải thể không có khả năng thanh toán đầy đủ các khoản nợ trong quá trình thanh lý tài sản.

Ban kiểm soát Eximbank mâu thuẫn/trái với quy định tại Điều lệ này thì áp dụng các quy định tại Điều lệ này.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ có giá trị khi có chữ ký của Người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Cảnh Anh



DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 26/02/2025
CỦA EXIMBANK**



Căn cứ:

- Luật Các tổ chức tín dụng 2024 (“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 bất thường ngày 26/02/2025 của Eximbank,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) là 05 (Năm) thành viên.

Điều 2. Thông qua danh sách trúng cử Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) bao gồm:

Họ và Tên	Chức danh
....	Thành viên BKS
....	Thành viên BKS
....	Thành viên BKS

Điều 3. Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Điều lệ Eximbank (sửa đổi) theo kiến nghị của Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 20/02/2025, cụ thể:

- Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam được sửa đổi, bổ sung (đính kèm).
- Thời điểm hiệu lực của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung: Ngày 03/3/2025.
- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Eximbank thực hiện rà soát, điều chỉnh về mặt kỹ thuật, hình thức nhằm hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ được sửa đổi, bổ sung và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung liên quan đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/02/2025.

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 4;
- Các Cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp. HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Cảnh Anh