

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:

2.1 Công bố thông tin về việc HĐQT Eximbank chấp thuận cập nhật thông tin đính chính vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank.

- Ngày 06/11/2024, HĐQT Eximbank đã có Tờ trình ĐHĐCĐ (Mục số 5 – phần B dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ) về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 đã được bổ sung, cập nhật vào chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank (Eximbank đã thực hiện công bố thông tin ngày 06/11/2024 tại Công văn số 9900/2024/EIB-TGD ngày 06/11/2024),
- Ngày 26/11/2024, HĐQT Eximbank ban hành Nghị quyết số 388/2024/EIB/NQ-HĐQT về việc chấp thuận cập nhật thông tin đính chính vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank theo Văn bản kiến nghị đề ngày 18/11/2024 của Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank (Nhóm cổ đông theo Văn bản kiến nghị đề ngày 18/11/2024 cũng là Nhóm cổ đông theo Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024).

Thông tin đính chính đã được cập nhật tại Mục 1.1 Tờ trình của HĐQT Eximbank trình ĐHĐCĐ ngày 26/11/2024 về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 đính kèm Nghị quyết HĐQT Eximbank số 388/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024.

2.2 Hội đồng quản trị Eximbank ban hành Nghị quyết số 389/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024 thông qua việc cập nhật, bổ sung chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank (Nội dung chi tiết về tài liệu được bổ sung, cập nhật đính kèm theo Nghị quyết HĐQT Eximbank số 389/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

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

Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT Eximbank số 388/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024, Nghị quyết HĐQT Eximbank số 389/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024 và các tài liệu đính kèm.

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



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 22/11/2024 về việc Nhóm cổ đông có văn bản đề ngày 18/11/2024 đề nghị đính chính, cập nhật thông tin theo Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 (“Tờ trình ngày 22/11/2024”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 216/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 26/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 22/11/2024 với nội dung như sau:

1. Chấp thuận việc cập nhật thông tin đính chính vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024 của Eximbank theo 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 18/11/2024 (là Nhóm cổ đông tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024), cụ thể tại Mục 1.1 Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 với thông tin được cập nhật như sau:

Nội dung trước đính chính	Nội dung sau đính chính
<p>Mục 1.1. Nội dung kiến nghị:</p> <p>“Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với Ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; <u>Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020.</u>”</p>	<p>Mục 1.1. Nội dung kiến nghị:</p> <p>“Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với Ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; <u>Điểm c Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020.</u>”</p>

(Đính kèm Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 đã cập nhật).

2. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký tài liệu họp ĐHCĐ bắt thường ngày 28/11/2024 đã được cập nhật và tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan nội dung trên.

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

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *mon*

Nơi nhận: *phh*

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS (để báo cáo);
- Lưu VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *h*



Nguyễn Cảnh Anh

TỜ TRÌNH

V/v: Xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024

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 29/10/2024 về việc kiến nghị đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Ngân hàng Eximbank (“**Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024**”);
- Căn cứ Văn bản của nhóm cổ đông đề ngày 18/11/2024 (“**Văn bản đề ngày 18/11/2024**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số ~~388~~/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 26/11/2024,

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 29/10/2024 và văn bản đề ngày 18/11/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

1. Nội dung kiến nghị và lý do Nhóm cổ đông nêu:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 và Văn bản đề ngày 18/11/2024, 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 năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank với nội dung và lý do như sau:

1.1. Nội dung kiến nghị:

“Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với Ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; Điểm c Khoản 1 Điều 174 Luật Doanh nghiệp 2020”.

1.2. Lý do:

“Ông Ngô Tony đã có hành vi lạm dụng/lợi dụng chức vụ quyền hạn, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Điều lệ Ngân hàng Eximbank và Quy chế tổ”

chức và hoạt động của Ban kiểm soát Eximbank, gây ảnh hưởng nặng nề đến quyền lợi của cổ đông”.

2. Nội dung trình ĐHĐCĐ:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua việc:

Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát 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.

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

Số: 389./2024/EIB/NQ-HĐQT

TP.HCM ngày 26 tháng 11 năm 2024

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 26/4/2024;
- Căn cứ Tờ trình của Chủ tịch HĐQT ngày 22/11/2024 về việc xử lý Đơn kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 15/11/2024 (“Tờ trình ngày 22/11/2024”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản số 215/2024/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 26/11/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận đề xuất của Chủ tịch HĐQT tại Tờ trình ngày 22/11/2024 với nội dung như sau:

1. Thông qua Dự thảo Văn bản phúc đáp Đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông đề ngày 15/11/2024 (đính kèm).
2. Thông qua việc cập nhật, bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank để phù hợp theo kiến nghị của nhóm cổ đông, cụ thể:
 - (i) Bổ sung vào chương trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024:
Báo cáo của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Đơn kiến nghị đề ngày 15/11/2024 (đính kèm).

(ii) Cập nhật một số tài liệu ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 gồm:

Dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024 (đính kèm).

3. Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Văn bản phúc đáp Đơn kiến nghị của Nhóm cổ đông; Báo cáo của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông và tổ chức triển khai thực hiện các công việc có liên quan nội dung trên.

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

Điều 3. Giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc/ Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *hr*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH** *hr*

hr
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Nguyễn Cảnh Anh

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024



THỜI GIẠN	NỘI DUNG
7h30 - 8h00	Tiếp đón cổ đông, phát tài liệu, phiếu/thẻ biểu quyết (30')
8h00 - 9h15	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
9h15 - 10h55	B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI
5'	1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 Lần 1 - Đợt 1
5'	2. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank
5'	3. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank

THỜI GIAN	NỘI DUNG
5'	4. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
5'	5. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024
5'	6. Trình bày Báo cáo của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo đơn kiến nghị đề ngày 15/11/2024
5'	7. Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024
30'	8. Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình
30'	9. Nghỉ giải lao, Ban kiểm phiếu tổng hợp kết quả biểu quyết
5'	10. Ban kiểm phiếu thông báo kết quả biểu quyết
10h55 - 11h15	C. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
5'	1. Tổ chức 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. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
V/v xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo
văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024

Kính gửi: 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 15/11/2024 về việc kiến nghị hủy Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 và loại bỏ nội dung “Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank” và các tài liệu liên quan khởi chương trình đại hội và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức ngày 28/11/2024 (“**Văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024**”);

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 15/11/2024, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) các nội dung sau:

1. Nội dung kiến nghị và lý do Nhóm cổ đông nêu:

Tại Văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024, Nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank kiến nghị HĐQT Eximbank với nội dung và lý do như sau:

1.1. Nội dung kiến nghị:

“Hủy Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT ngân hàng Eximbank;

Loại bỏ nội dung “Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank” và các tài liệu liên quan khởi chương trình đại hội và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức ngày 28/11/2024.”

1.2. Lý do:

“Thứ nhất: Việc đưa nội dung miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Ngo Tony là vi phạm nghiêm trọng Điều

lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, Luật các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ hai: Việc đưa vấn đề miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank của ông Ngo Tony là việc làm bất thường, có dấu hiệu thao túng, trù dập nhằm thu tóm quyền lực ngân hàng của các nhóm lợi ích.

Thứ ba: Việc thông qua Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT đã gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của cổ đông.”

2. Nội dung HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ:

Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Eximbank, xét thấy kiến nghị của Nhóm cổ đông là không có cơ sở, HĐQT đã có văn bản trả lời cho Nhóm cổ đông về các kiến nghị mà Nhóm cổ đông nêu, cụ thể:

2.1 Về nội dung kiến nghị “Huỷ Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 của HĐQT ngân hàng Eximbank”

Ngày 01/11/2024, Eximbank nhận được Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 của 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 năm 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 28/11/2024 của Eximbank nội dung: “*Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Ngân hàng Eximbank đối với Ông Ngô Tony do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 63 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 45 Quy chế quản trị nội bộ; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024; Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020*”.

Căn cứ theo các quy định tại Điều 142, khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 3 (d) Điều 67 Luật Các TCTD 2024; Khoản 5, 6, 7 Điều 31, Khoản 1 (k) Điều 26, Khoản 1 (d) Điều 29 Điều lệ Eximbank; Khoản 4, 5, 6 Điều 8, Khoản 2 (d) Điều 5 Quy chế Quản trị nội bộ Eximbank; Điều 15 Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS Eximbank thì:

- (i) Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ, kiến nghị phải:
 - Được lập thành văn bản và phải được gửi cho Ngân hàng chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ.
 - Bao gồm các thông tin về cổ đông theo Khoản 5 Điều 31 Điều lệ Eximbank và vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- (ii) Người triệu tập họp chỉ được từ chối nếu kiến nghị thuộc một trong các trường hợp sau:
 - Kiến nghị được gửi đến không đúng yêu cầu tại Mục (i) nêu trên;
 - Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên;

- Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
- (iii) Theo Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 29/10/2024, thì:
 - Kiến nghị đã được lập thành văn bản, Eximbank nhận được kiến nghị trước 03 ngày làm việc so với ngày khai mạc ĐHĐCĐ (28/11/2024). Kiến nghị đã bao gồm các thông tin về cổ đông theo Khoản 5 Điều 31 Điều lệ và có nêu vấn đề kiến nghị bổ sung vào chương trình họp ĐHĐCĐ.
 - Nội dung cổ đông kiến nghị là về việc: Miễn nhiệm thành viên BKS. Theo Khoản 3 (d) Điều 67 Luật Các TCTD 2024, Khoản 1 (d) Điều 29 Điều lệ Eximbank; Khoản 2 (d) Điều 5 Quy chế Quản trị nội bộ Eximbank thì việc miễn nhiệm thành viên BKS thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

Căn cứ các quy định nêu trên và thông tin Eximbank hiện có, xét thấy kiến nghị được lập bởi nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank tại Văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 không thuộc các trường hợp được quyền từ chối và HĐQT (“Người triệu tập họp”) cần phải đưa kiến nghị này vào dự thảo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024.

Trên cơ sở nêu đó, HĐQT đã thống nhất và ban hành Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 06/11/2024 về việc chấp nhận và đưa 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 29/10/2024 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 28/11/2024.

Như vậy, Nghị quyết số 366/2024/EIB/NQ-HĐQT của HĐQT được ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank. Đối chiếu với các quy định tại Điều lệ Eximbank, Quy chế quản trị nội bộ của Eximbank, Luật Các tổ chức tín dụng 2024, Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật có liên quan khác, HĐQT không có căn cứ pháp lý để hủy Nghị quyết này. Việc quyết định nội dung, chương trình họp và xem xét miễn nhiệm thành viên BKS thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

2.2 Về nội dung kiến nghị “Loại bỏ nội dung “Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank” và các tài liệu liên quan khỏi chương trình đại hội và nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức ngày 28/11/2024.”

- Các quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank liên quan đến quyền của cổ đông phổ thông ghi nhận cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình họp, không quy định quyền cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng

số cổ phần phổ thông trong việc yêu cầu loại bỏ nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ dự kiến.

- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ chỉ là chương trình nội dung họp dự kiến. ĐHĐCĐ là cấp có thẩm quyền thông qua chương trình và nội dung họp, khi đó cổ đông có thể thực hiện quyền của mình thông qua việc biểu quyết về nội dung chương trình Đại hội và/hoặc quyền biểu quyết về các nội dung lấy ý kiến tại Đại hội.
- Ngoài ra, yêu cầu của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong việc loại bỏ nội dung chương trình họp dự kiến cũng không thuộc một trong các trường hợp từ chối kiến nghị của Nhóm cổ đông ngày 29/10/2024 đã yêu cầu bổ sung trước đó.

Do đó, không có cơ sở để HĐQT loại bỏ nội dung kiến nghị nêu trên của nhóm cổ đông ra khỏi chương trình họp ĐHĐCĐ.

Với các nội dung trên, HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ.

Trân trọng././ *kh ph*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *kh***



Nguyễn Cảnh Anh