

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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/11/2024 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, Vp. HĐQT.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/11/2024;
- Phụ lục tài liệu được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 28/11/2024.

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



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

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

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

- Tên doanh nghiệp: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”).
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Văn phòng số L8-01-11+16 - Tòa nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0301179079 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 23/7/1992, đăng ký thay đổi lần thứ 32 ngày 10/5/2024.

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

- Thời gian:** Bắt đầu lúc 08 giờ 34 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2024.
- Địa điểm:** Hội trường Grand Ballroom, Lầu 1, Khách sạn Melia Hà Nội
44B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông (*theo danh sách đăng ký*).
- Đại diện các cơ quan, ban ngành gồm:
 - Bà Nguyễn Tô Phương Hằng - Phó Trưởng Phòng quản lý, giám sát vi mô ngân hàng thương mại cổ phần, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng II, Cơ quan TTGSNH.
 - Ông Lê Tấn Thanh – Phó Chánh Thanh tra, giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Ông Đỗ Anh Quân – Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội.
 - Ông Phạm Anh Khoa – Trưởng phòng Quản lý và giám sát các TCTD – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội.
- Đại biểu tham dự của Eximbank: Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) và Ban Điều hành Eximbank.

IV. CHƯƠNG TRÌNH, NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI:

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**” hoặc “**Đại hội**”).
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và công bố tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội

Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban thẩm tra tư cách cổ đông (“**Ban TTTCCĐ**”) báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông vào thời điểm chốt danh sách để tiến hành Đại hội (ngày 29/10/2024) là: 21.273 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 34 phút ngày 28/11/2024, số cổ đông có mặt tại Đại hội lần này là 209 cổ đông, đại diện 985.478.954 cổ phần, chiếm 52,9% 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 2024 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 03 cổ đông:

Bà: Trần Ngọc Ánh

Số CCCD: 034198007811

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

Bà: Nguyễn Mỹ Hạnh

Số CCCD: 001182003471

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

Bà: Nguyễn Thu Cúc

Số CCCD: 036182001108

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 2024

Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban TTTCCĐ trình bày Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 và lấy biểu quyết của Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 01.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 88 phiếu, đại diện cho 1.721.350.100 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: 79 phiếu, đại diện cho 1.719.530.914 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (78 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.175.759.781 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 68,30% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: 543.770.148 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 31,58% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: 900 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 (01 phiếu): 85 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 68,30%, 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 2024.

5. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu:

Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban TTTCCĐ trình bày Tờ trình về việc bầu thành viên Ban kiểm phiếu và lấy biểu quyết của cổ đông bằng Phiếu biểu quyết số 02.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu phát ra là: 89 phiếu, đại diện cho 1.729.837.041 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: 85 phiếu, đại diện cho 1.729.268.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (85 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.024.225.863 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 59,20% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: 704.994.051 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 40,75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: 48.705 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là 59,20%, 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 Hường Minh	Phó Tổng giám đốc	Phó Trưởng ban
3	Bà Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên
4	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Ban Kiểm toán nội bộ	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: 89 phiếu, đại diện cho 1.729.837.041 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: 85 phiếu, đại diện cho 1.729.268.619 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.
 - o Số phiếu hợp lệ (85 phiếu):
 - (i) Đồng ý: 1.024.252.263 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 59,21% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (ii) Không đồng ý: 705.016.351 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 40,75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội;
 - (iii) Không có ý kiến: 5 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.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành của Đại hội là 59,21%, 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 Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- 8.1. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Quyền Tổng giám đốc 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

- 8.2. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Quyền Tổng giám đốc trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.
- 8.3. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Quyền Tổng giám đốc 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.
- 8.4. Ông Nguyễn Hoàng Hải – Quyền Tổng giám đốc 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.
- 8.5. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng giám đốc 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.
- 8.6. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo của HĐQT về việc xử lý kiến nghị của nhóm cổ đông theo văn bản kiến nghị đề ngày 15/11/2024.
- 8.7. Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ – Phó Tổng giám đốc 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.

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 phát biểu trực tiếp tại đại hội và Phiếu ghi ý kiến đóng góp gồm:

Ý kiến của 03 Thành viên được nhóm cổ đông đề nghị miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ:

- (i) Ông Nguyễn Hồ Nam – Phó Chủ tịch HĐQT:
 - o Đề xuất bãi nhiệm các Thành viên HĐQT và BKS từ nhóm cổ đông 5%, 95% cổ đông cần được nghe ý kiến từ 03 Thành viên này thay vì Tờ trình đề xuất của HĐQT trình ĐHĐCĐ. Tôi là cổ đông của Eximbank 08 năm nay, tôi tôn trọng sự minh bạch trong quản trị điều hành.
 - o Nhóm cổ đông 5% đề nghị miễn nhiệm tôi trước đại hội 05 ngày với lý do tôi tham gia 36/38 cuộc họp. Tôi luôn tham dự đủ các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng quy định pháp luật và Điều lệ Eximbank. Trong 38 cuộc họp, tôi tham gia ý kiến 36 cuộc họp; Có 2 cuộc họp HĐQT được triệu tập và thông báo với thời gian ngắn hơn 5 ngày theo quy định, do tôi đi công tác nước ngoài không về kịp và tôi đã có ủy quyền tham dự và biểu quyết cho chị Tú tại 2 cuộc họp này. Việc nhóm cổ đông sử dụng lý do này để đề xuất miễn nhiệm tôi là rất khiên cưỡng và vi phạm Luật TCTD (Điều 45, 46, 57).

Sau khi tôi có ý kiến giải trình, HĐQT không tiến hành thẩm tra và vẫn ban hành Nghị quyết. Việc này có thể tạo ra tiền lệ xấu và ảnh hưởng đến uy tín của Eximbank.
 - o Ngân hàng không chỉ phục vụ cho cổ đông, mà còn cho nền kinh tế, cho an ninh tiền tệ, đại diện cho sự minh bạch của quốc gia. Do đó sử dụng diễn giải không tuân thủ pháp luật, mang ý trù dập, loại bỏ người dám nói chính kiến ra khỏi HĐQT là tiền lệ nguy hiểm.

- Cá nhân tôi đại diện cho nhóm cổ đông lớn trên 10% là quyền bất khả xâm phạm được đề cử tham gia HĐQT và được ĐHĐCĐ biểu quyết với phương thức dồn phiếu. Trong quá trình làm việc tại Eximbank luôn nỗ lực, hợp tác trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật.

Tôi mong ĐHĐCĐ cân nhắc trước khi bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, các cơ quan quản lý, giám sát cân nhắc giám sát việc HĐQT Eximbank đưa ra một vấn đề trái với quy định pháp luật vào biểu quyết để thông qua tại ĐHĐCĐ sẽ tạo tiền đề xấu cho Eximbank cũng như thị trường tài chính.

(ii) Ông Ngo Tony – Trưởng Ban Kiểm soát:

- Với vai trò Trưởng BKS cùng với các Thành viên BKS, Ban KTNB đã làm việc và đưa ra phát hiện 2.203 rủi ro, trong đó 1.446 rủi ro cao và rất cao (chiếm 66%), qua đó đưa ra 8.243 kiến nghị để giúp Eximbank tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng.
- Tôi thấy bên cạnh các mặt đã đạt được thì Eximbank đối mặt với một số vấn đề: (i) chất lượng tài sản giảm sút, (ii) cấp tín dụng mới phát sinh một số hoạt động làm gia tăng rủi ro thể hiện qua nợ xấu, nợ quá hạn, nợ có khả năng mất vốn.
- Vấn đề này tôi đã nhiều lần đề cập với thành viên Ban điều hành, HĐQT nhưng chưa nhận được hành động nghiêm túc khắc phục. Do đó, cá nhân tôi đã có kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng nhờ xác minh, làm rõ dấu hiệu rủi ro để có giải pháp đảm bảo Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả.
- Tôi bất ngờ khi nhận được đề nghị của nhóm cổ đông 5% đề nghị miễn nhiệm tôi. Tôi muốn biết căn cứ nào xác minh tôi lạm dụng chức quyền gây ảnh hưởng nặng nề đến Eximbank cũng như quý cổ đông? Căn cứ đó có kết luận/ý kiến pháp lý của cơ quan chức năng trước khi đưa vào nội dung miễn nhiệm tôi hay không?

Trong thời gian chờ xử lý và xác minh của các cơ quan chức năng, HĐQT lại đồng ý đưa đề nghị của nhóm cổ đông miễn nhiệm tôi với quy chụp lạm dụng chức vụ gây hậu quả nặng nề cho ngân hàng.

(iii) Bà Lương Thị Cẩm Tú – Phó Chủ tịch HĐQT:

- Việc miễn nhiệm theo đề nghị của nhóm cổ đông trên 5% là quyền của cổ đông. Tuy nhiên, HĐQT cần phải xem xét kiến nghị của cổ đông có phù hợp với các quy định hiện hành hay không và thực tế HĐQT đã đưa nội dung này vào chương trình họp ĐHĐCĐ?

Phân tích theo Luật các TCTD (Điều 45, 46, 47) và Điều lệ ngân hàng thì tôi không thuộc trường hợp phải xem xét miễn nhiệm do tôi tham gia đầy đủ và không bỏ tham gia liên tục 6 tháng.

Trong 04 lần vắng cuộc họp HĐQT là do tôi đi công tác nước ngoài, có báo cáo HĐQT và ủy quyền lại việc điều hành ngân hàng. Về việc có ủy quyền lại hay không do tôi cảm thấy có tin tưởng hay không, có mang lại lợi ích/bất lợi cho cá nhân tôi hay Ngân hàng không và đều tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Trong một số trường hợp, thời hạn lấy ý kiến biểu quyết trong thời gian đi nước ngoài sóng điện thoại không tốt và có thể bỏ qua một vài trường hợp; tuy nhiên tỷ lệ tham gia biểu quyết lấy ý kiến bằng văn bản cũng rất đầy đủ (trên 90%)

- Tôi là cổ đông sở hữu cá nhân trên 1% và đại diện cho nhóm cổ đông trên 10% tham gia Eximbank từ 2018 đến nay và tham gia liên tiếp vào HĐQT 02 nhiệm kỳ (là cá nhân duy nhất còn ở lại Eximbank từ nhiệm kỳ VI). Năm 2022 tôi cũng có đóng góp cho việc ổn định và phát triển Ngân hàng theo định hướng của Ngân hàng hoạt động thanh toán quốc tế đúng nghĩa và chia cổ tức cho cổ đông trên 20%.
- Bản thân tôi đang giữ vai trò Chủ tịch Ủy ban quản lý rủi ro của Ngân hàng nhưng bị xem xét miễn nhiệm, liên quan đến nhóm lợi ích đang diễn ra tại Ngân hàng và trù dập một số thành viên có tiếng nói, dám đứng ra để đương đầu với rủi ro, thách thức tại ngân hàng. Có dấu hiệu một số thành viên cố tình trì hoãn việc ra quyết định liên quan công tác quản lý rủi ro dẫn đến sự thiếu minh bạch, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình hoạt động của ngân hàng. Do đó, những đề nghị này vi phạm quy định của luật nhưng vẫn được đưa ra xem xét tại Đại hội và tôi đề nghị quý cổ đông xem xét.

Ý kiến phản hồi của ông Nguyễn Cảnh Anh – Chủ tọa đoàn:

Đại hội cũng đã nghe những chia sẻ, ý kiến phản hồi của anh Hồ Nam, chị Cẩm Tú và anh Tony. Trước khi trả lời các câu hỏi theo phiếu đóng góp ý kiến, Chủ tọa đoàn đề nghị quý cổ đông có mặt tại Đại hội ngày hôm nay suy xét hết sức cẩn trọng và cẩn thận để đưa ra những biểu quyết tương ứng của mình. Ý kiến của cổ đông thể hiện thông qua Phiếu biểu quyết và đó là phương tiện thể hiện ý chí cao nhất của cổ đông.

Cơ sở pháp lý đưa tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT:

- Ngày 01/11/2024, Eximbank nhận được văn bản kiến nghị đề ngày 29/10/2024 của nhóm cổ đông trên 5% đề nghị bổ sung vào chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2024 nội dung miễn nhiệm ông Ngo Tony – Trưởng BKS.
- Đồng thời Eximbank cũng nhận được văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông trên 5% đề nghị bổ sung vào chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2024 nội dung đề xuất miễn nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam và bà Lương Thị Cẩm Tú khỏi vai trò Thành viên HĐQT.
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Eximbank, Luật Doanh nghiệp, Luật TCTD cũng như quy chế nội bộ Eximbank, các cổ đông sở hữu trên 5% có quyền đưa kiến nghị vào chương trình họp ĐHCĐ để Đại hội xem xét quyết định với điều kiện: (i) Được lập thành văn bản và phải được gửi cho Ngân hàng chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHCĐ; (ii) 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.

Người triệu tập họp (HĐQT) chỉ được từ chối nếu kiến nghị thuộc một trong các trường hợp sau: (i) Kiến nghị được gửi đến không đúng yêu cầu; (ii) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên; (iii) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ.

HĐQT đã xác định:

- Theo Văn bản kiến nghị của nhóm cổ đông đề ngày 29/10/2024, thì: (i) Kiến nghị đã được lập thành văn bản, Eximbank nhận được kiến nghị trước 03 ngày làm việc so với ngày khai mạc ĐHCĐ (28/11/2024); (ii) 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 hợp ĐHĐCĐ. HĐQT cũng đã xác minh tại ngày gửi đơn kiến nghị, nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.

- Nội dung kiến nghị của cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên BKS và Thành viên HĐQT thuộc phạm vi quyết định của ĐHĐCĐ, do đó HĐQT thống nhất ban hành Nghị quyết để đưa kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên vào dự kiến chương trình hợp ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank.
- HĐQT đã lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên HĐQT theo đúng quy định tại Điều lệ, quy chế nội bộ của Eximbank; Nghị quyết được thông qua dựa trên kết quả đa số Thành viên HĐQT tán thành và Eximbank đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.
- Tôi xin nhấn mạnh việc thông qua Nghị quyết đưa kiến nghị vào dự thảo chương trình hợp không đương nhiên làm mất tư cách hay có giá trị miễn nhiệm tư cách Thành viên HĐQT, Thành viên BKS. HĐQT không có thẩm quyền xem xét lý do mà nhóm cổ đông đưa ra để kiến nghị miễn nhiệm Thành viên HĐQT hay Thành viên BKS; nếu HĐQT không đưa kiến nghị đã đáp ứng điều kiện vào hợp là vi phạm pháp luật. ĐHĐCĐ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền miễn nhiệm hoặc không miễn nhiệm các chức danh thuộc HĐQT, BKS.

Ý kiến của cổ đông:

- Vấn đề liên quan đến việc di dời trụ sở Eximbank:

- Lý do chuyển trụ sở tại thời điểm này và chiến lược kinh doanh của Eximbank khi chuyển trụ sở? Chuyển trụ sở có ảnh hưởng đến việc làm của cán bộ ngân hàng phía Nam không?
- Cơ cấu Chi nhánh của Eximbank đặt tại TPHCM là bao nhiêu? Tại Khu vực Hà Nội, miền Bắc là bao nhiêu Chi nhánh.
- Tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của các Chi nhánh tại Hà Nội, miền Bắc so với Khu vực miền Nam, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ là bao nhiêu?
- HĐQT đã làm gì khi quyết định trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 để trình thông qua việc di dời trụ sở có lịch sử 34 năm tại Khu vực phía Nam?
- HĐQT có đánh giá tác động và hệ lụy liên quan (hệ khách hàng, doanh thu, mối quan hệ, nhân sự...) và lấy ý kiến công khai của công đoàn và trên 6.000 nhân viên Eximbank.
- HĐQT đã tham khảo hoặc trình các cơ quan chức năng liên quan (Thành ủy, UBND Thành phố, Ngân hàng Nhà nước...) và ý kiến của các cơ quan này thế nào?
- Đề nghị Eximbank giải thích tại sao hủy bỏ không tiếp tục đầu tư trụ sở chính tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM. Trong khi di dời trụ sở chính ra Hà Nội để thuê địa điểm để làm trụ sở?
- HĐQT xử lý thế nào đối với việc chấm dứt chủ trương đầu tư trụ sở chính Eximbank tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Quận 1, TPHCM, đối với tổn thất về mặt tài chính, bồi thường các hợp đồng mà Eximbank đã ký kết với các đối tác?
- Phải chăng địa điểm trụ sở dự kiến dời đến có liên quan đến lợi ích của nhóm cổ đông lớn?

- Tờ trình thay đổi trụ sở chính: vấn đề đặt ra là tại sao chúng ta về chỗ tập đoàn GELEX thuê (cổ đông có 10%) chúng ta đã kiểm soát được giao dịch này hay chưa? Vì đây là giao dịch về người có liên quan .
- Nếu như chúng ta thông qua tờ trình về trụ sở thì câu chuyện đặt ra là chúng ta phải sửa điều lệ, điều lệ 65% không thông qua được thì giá trị của việc sửa đổi trụ sở có giá trị hay không?
- Về chi phí đã đầu tư vào Lê Thị Hồng Gấm sẽ xử lý như thế nào?
- **Vấn đề liên quan đến các thông tin bất lợi trên thị trường:** Đạo gần đây có nhiều thông tin bất lợi đến hoạt động của Ngân hàng và của các nhóm cổ đông, Ngân hàng nhận định như thế nào về các thông tin bất lợi này?
- **Vấn đề liên quan đến việc miễn nhiệm các Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:**
 - HĐQT có nhầm lẫn giữa đề nghị của nhóm cổ đông và Tờ trình của HĐQT xin ý kiến cổ đông. Ở đây chúng ta không biểu quyết tờ trình mà chúng ta biểu quyết kiến nghị của nhóm cổ đông, cần lưu ý các vấn đề: (i) các Thành viên bị đề nghị miễn nhiệm có sai phạm không (ví dụ Thành viên HĐQT có 06 tháng liên tục không họp không? Không có mặt ở trụ sở không? Đây là điều kiện cần, điều kiện đủ là khi các cổ đông đưa ra miễn nhiệm là sử dụng sai về mặt thuật ngữ bởi vì miễn nhiệm áp dụng trong trường hợp tự từ chức, phải là bãi nhiệm mới đúng về mặt pháp lý); (ii) Ý kiến của nhóm cổ đông gửi đến ngân hàng chưa chuẩn về mặt thời gian: văn bản kiến nghị lập ngày 29/10/2024 trong khi ngày 30/10/2024 Ngân hàng mới gửi Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Eximbank.
 - Đối với các kiến nghị của các nhóm cổ đông, HĐQT đã làm hết vai trò của mình chưa? Văn bản không hợp lệ vẫn chấp nhận đưa vào chương trình ĐHĐCĐ?
Theo đánh giá của cá nhân cổ đông thì 03 Thành viên bị đề nghị miễn nhiệm không có gì sai cả; và ý kiến cổ đông đóng góp để Eximbank phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến của cổ đông:

- **Vấn đề liên quan đến việc di dời trụ sở Eximbank:**
 - Eximbank hoạt động tại TPHCM năm thứ 35, và không tăng lượng khách hàng trong 10 năm. Trong khi ngân hàng khác đã tăng trưởng và đi khắp mọi miền tổ quốc. Chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu Eximbank phủ kín toàn quốc. Tăng độ nhận diện thương hiệu miền Bắc, phát triển các mảng kinh doanh, logistics, hạ tầng, không riêng tài chính. Ngoài ra, các công tác đã phát triển tại miền Nam đã đến giai đoạn bão hòa, cần cố gắng duy trì và mở rộng ra miền Bắc. Mong muốn đầu tư ngành nghề mới để theo kịp ngân hàng bạn trong ít nhất 3 năm nữa, không chỉ dừng lại ở 2,4 triệu khách hàng.
 - Liên quan đến chính sách nhân sự và phát triển hệ thống: công việc dời trụ sở chính ra Hà Nội nhân đôi khả năng nắm bắt thị trường; không có quyết sách ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; (các) cá nhân có hành động làm phương hại đến Eximbank sẽ bị loại bỏ. Ngoài ra trên thị trường xuất hiện nhiều thông tin lan truyền gây tâm lý không tốt cho cán bộ nhân viên Eximbank và gây thiệt hại cho Eximbank; Eximbank cũng đã có động thái nhờ cơ quan chức năng để xác định động cơ và thiệt hại này.

- Về dự án Lê Thị Hồng Gấm: với số tiền 3.000 – 4.000 tỷ để đầu tư dự án thì Ban điều hành chọn phương án kinh doanh tốt hơn về việc xây dựng trụ sở chính.
- Trường hợp Tờ trình chuyển trụ sở được ĐHĐCĐ thông qua thì việc xây dựng trụ sở tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm không phù hợp nữa. Chi phí liên quan: tư vấn, khảo sát do HĐQT nhiệm kỳ trước thực hiện, khi không tiếp tục đầu tư sẽ tiếp tục rà soát, phân tích hồ sơ chi phí và làm việc với các đối tác để thương lượng chi phí phù hợp và tổn thất thấp nhất cho ngân hàng; quy trình làm sẽ minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật, việc tổn thất cũng sẽ được xem xét trách nhiệm.
- Hệ thống Eximbank hiện đang có 215 Chi nhánh/ Phòng giao dịch trải dài từ Nam đến Bắc, tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của Khu vực miền Bắc là 13,4%.
- Đối với việc di dời trụ sở, HĐQT đã đánh giá tiềm năng phát triển, hệ sinh thái để phát triển chiến lược kinh doanh; việc lấy ý kiến của cán bộ nhân viên: sẽ không có quyết sách ảnh hưởng đến cán bộ nhân viên.
- Eximbank luôn tuân thủ quy định của pháp luật. Ngoài ra, Eximbank cũng có trao đổi với các cơ quan chức năng về các thủ tục di dời trụ sở và các cơ quan đều tôn trọng phán quyết của ĐHĐCĐ Eximbank. Eximbank luôn làm việc với lợi ích của ngân hàng và đề xuất địa điểm thuận lợi nhất.
- Các nội dung khác đã được thể hiện tại tài liệu họp ĐHĐCĐ gửi đến quý cổ đông.

- **Vấn đề liên quan đến các thông tin bất lợi trên thị trường**

- Trong thời gian gần đây, Eximbank đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các hành vi vi phạm như phát tán, đăng tải, chia sẻ, tin vào những thông tin sai sự thật nhằm xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của Eximbank. Qua đó gây thông tin hoang mang, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của ngân hàng. Những tin giả, tin đồn thất thiệt, nói xấu, bôi nhọ Eximbank hoặc Lãnh đạo Eximbank hoặc cổ đông của Eximbank trên các diễn đàn chứng khoán, các trang mạng xã hội đã khiến cho thiệt hại của Eximbank rất lớn.
 - Để hạn chế hành vi tiêu cực, hành vi phá hoại này thì Eximbank (tôi cũng như chúng ta) luôn luôn tuân thủ thực hiện công bố thông tin theo quy định để đảm bảo tính minh bạch đối với các bên có liên quan. Chúng tôi kịch liệt phản đối các hành vi của cá nhân, tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận để đe dọa nghiêm trọng đến sự hoạt động ổn định của ngân hàng.
 - Do đó, nhân dịp ĐHĐCĐ ngày hôm nay, chúng tôi khuyến nghị Quý cổ đông cần nhìn nhận, phân tích và đánh giá một cách toàn diện tình hình hoạt động và bối cảnh chung của ngân hàng cũng như tiếp nhận các thông tin chính thống được đăng tải trên website của ngân hàng và đặc biệt là cẩn trọng với các tin đồn thất thiệt chưa được kiểm chứng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư. Rất mong các Quý cổ đông khi đưa ra quyết định bao gồm quyết định trong ĐHĐCĐ ngày hôm nay cũng như các quyết định đầu tư và liên quan trong tương lai chúng ta nên cân nhắc và thận trọng dựa trên các nguồn tin chính thống đã được xác định.
- Liên quan đến một số ý kiến góp ý khác của cổ đông, do thời lượng dành cho thảo luận theo chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường đã được thông qua đã kết thúc, Chủ tọa đoàn ghi nhận ý kiến và sẽ có văn bản phản hồi đến quý cổ đông sau Đại hội trong thời gian sớm nhất.

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

Ông Trần Anh Thắng - Trưởng ban Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình nêu tại mục 8 bằng các Phiếu biểu quyết.

Bà Doãn Hồ Lan - Trưởng ban Ban TTTCCĐ công bố số lượng cổ đông tham dự tính đến 11 giờ 44 phút ngày 28/11/2024 như sau: Tổng số cổ đông: 313 cổ đông, đại diện cho 1.730.470.291 cổ phần, chiếm tỷ lệ 92,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

Từ 11 giờ 45 phút đến 12 giờ 55 phút, cổ đông thực hiện bỏ phiếu biểu quyết đối với Tờ trình nêu tại mục 8 bằng các Phiếu biểu quyết và Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm Phiếu biểu quyết.

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

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:

➤ Số phiếu phát ra và số phiếu thu về:

(i) Phiếu biểu quyết số 04:

- Tổng số phiếu phát ra là: 92 phiếu, đại diện cho 1.730.470.291 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: 83 phiếu, đại diện cho 1.729.863.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(ii) Phiếu biểu quyết số 05:

- Tổng số phiếu phát ra là: 92 phiếu, đại diện cho 1.730.470.291 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: 83 phiếu, đại diện cho 1.729.863.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(iii) Phiếu biểu quyết số 06:

- Tổng số phiếu phát ra là: 92 phiếu, đại diện cho 1.730.470.291 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: 82 phiếu, đại diện cho 1.729.863.666 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(iv) Phiếu biểu quyết số 07:

- Tổng số phiếu phát ra là: 92 phiếu, đại diện cho 1.730.470.291 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: 83 phiếu, đại diện cho 1.729.863.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(v) Phiếu biểu quyết số 08:

- Tổng số phiếu phát ra là: 92 phiếu, đại diện cho 1.730.470.291 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: 83 phiếu, đại diện cho 1.729.863.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

(vi) Phiếu biểu quyết số 09:

- Tổng số phiếu phát ra là: 92 phiếu, đại diện cho 1.730.470.291 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: 83 phiếu, đại diện cho 1.729.863.690 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

➤ Kết quả biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ	Kết quả
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 04						
1	Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank	1.016.328.151 58,73 %	713.505.292 41,23%	30.097 0,00%	150 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 05						
1	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	1.016.328.325 58,73%	713.505.292 41,23%	30.073 0,00%	0 0,00%	Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 06						
1	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	1.016.328.301 58,73%	713.505.292 41,23%	30.073 0,00%	0 0,00%	Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 07						
1	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 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank	931.948.671 53,85%	705.038.075 40,74%	92.876.794 5,76%	150 0,00%	Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Phiếu hợp lệ			Phiếu không hợp lệ	Kết quả
		Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến		
		Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần, Tỷ lệ %	Thông qua/ Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 08						
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank	931.948.821 53,85%	713.525.016 41,23%	84.389.853 4,87%	0 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 09						
1	Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Eximbank nhiệm kỳ VII (2020 – 2025) đối với ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank	931.948.821 53,85%	713.525.016 41,23%	84.389.853 4,87%	0 0,00%	Thông qua

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

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 58,73% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:

- (i) Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại là 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 sang địa điểm mới là số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- (ii) Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như nêu trên.

(iii) Ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:

- Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, các tầng (hoặc toàn bộ tòa nhà), tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Quyết định về thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank;
- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.

HĐQT được phép giao/ủy quyền lại để thực hiện một phần các công việc nêu trên.

2. 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. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 53,85% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 53,85 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.
4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua của Đại hội là 53,85 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Cảnh Anh - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội phát biểu cảm ơn, xin nghiêm túc tiếp thu 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 28/11/2024 lúc 13 giờ 22 phút cùng ngày.




Biên bản này được lập ngay sau khi Đại hội ngày 28/11/2024 của Eximbank kết thúc chương trình.

Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua. /

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐOÀN**

STT	Họ và tên	Chữ ký
1	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	



Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024.

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

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 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại là 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 sang địa điểm mới là số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như nêu trên.
3. Ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:
 - Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, các tầng (hoặc toàn bộ tòa nhà), tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định về thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;

- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank;
- Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.

HĐQT được phép giao/ủy quyền lại để thực hiện một phần các công việc nêu trên

Điều 2. 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.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2024.

Các Thành viên HĐQT, 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./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Cảnh Anh

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2024

Ngày 28 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Hôm nay, vào lúc 19^h 50' ngày 28/11/2024 tại Hội trường Grand Ballroom, Tầng 1, Khách sạn Meliá Hanoi, Số 44B đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 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") năm 2024.

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

1. Ông Trần Anh Thắng - Thành viên HĐQT độc lập - Trưởng ban.
2. Ông Nguyễn Hương Minh - Phó Tổng Giám đốc - Phó Trưởng ban.
3. Bà Trần Thị Minh Lý - Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro - Thành viên.
4. Bà Lê Ngọc Hải Vân - Phó Ban Kiểm toán nội bộ - Thành viên.

Tổ giám sát gồm các thành viên sau:

- Trần Ngọc Anh - CCCD: 034198007811
- Nguyễn Thu An - CCCD: 036182001108
- Nguyễn Mỹ Hạnh - CCCD: 001182003471

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 Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank
- o Phiếu biểu quyết số 05:
Thông qua 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
- o Phiếu biểu quyết số 06:
Thông qua 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
- o Phiếu biểu quyết số 07:
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

- o Phiếu biểu quyết số 08:
Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank
- o Phiếu biểu quyết số 09:
Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank

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

- o Phiếu biểu quyết số 04:
 - Số phiếu phát ra **92** phiếu, tương đương **1.730.470.291** 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 **83** phiếu, tương đương **1.729.863.690** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- o Phiếu biểu quyết số 05:
 - Số phiếu phát ra **92** phiếu, tương đương **1.730.470.291** 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 **83** phiếu, tương đương **1.729.863.690** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- o Phiếu biểu quyết số 06:
 - Số phiếu phát ra **92** phiếu, tương đương **1.730.470.291** 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 **82** phiếu, tương đương **1.729.863.666** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- o Phiếu biểu quyết số 07:
 - Số phiếu phát ra **92** phiếu, tương đương **1.730.470.291** 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 **83** phiếu, tương đương **1.729.863.690** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- o Phiếu biểu quyết số 08:
 - Số phiếu phát ra **92** phiếu, tương đương **1.730.470.291** 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 **83** phiếu, tương đương **1.729.863.690** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.
- o Phiếu biểu quyết số 09:
 - Số phiếu phát ra **92** phiếu, tương đương **1.730.470.291** 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 **83** phiếu, tương đương **1.729.863.690** cổ phần, chiếm tỷ lệ **99,96%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

mm

Thủy

fred

h2

HA

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 Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank	1.016.328.151 58,73%	713.505.292 41,23%	30.097 0,00%	150 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 05					
Thông qua 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	1.016.328.325 58,73%	713.505.292 41,23%	30.073 0,00%	0 0,00%	Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 06					
Thông qua 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	1.016.328.301 58,73%	713.505.292 41,23%	30.073 0,00%	0 0,00%	Không thông qua
Phiếu biểu quyết số 07					
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	931.948.671 53,85%	705.038.075 40,74%	92.876.794 5,36%	150 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 08					
Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank	931.948.821 53,85%	713.525.016 41,23%	84.389.853 4,87%	0 0,00%	Thông qua
Phiếu biểu quyết số 09					
Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank	931.948.821 53,85%	713.525.016 41,23%	84.389.853 4,87%	0 0,00%	Thông qua

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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:

Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **58,73%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- o Phiếu biểu quyết số 07:

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. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **53,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- o Phiếu biểu quyết số 08:

Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **53,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

- o Phiếu biểu quyết số 09:

Việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank. Tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng: **53,85%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội.

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

BAN KIỂM PHIẾU

Ans
Trần Ngọc Ans

Heu
Nguyễn Mỹ Hằng

Hieu
Nguyễn Thu Huệ

mm
Lê Ngọc Hải Vân

Phang
Trần Anh Thắng

mm
Trần Thị Minh Lý

DỰ THẢO

CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK

Thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2024



THỜI GIAN	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. Nghi 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 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. Tổng kết và bế mạc ĐHĐCĐ

DỰ THẢO

QUY CHẾ

TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 28/11/2024



**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 28/11/2024.
- 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:

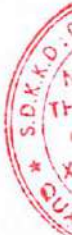
Các cổ đông tham dự họp Đại hội là các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội (sau đây gọi tắt là “**cổ đông**”).

2. Quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội:

a) 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 01 (một) hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Trường hợp tổ chức nhận ủy quyền thực hiện ủy quyền lại thì chủ thể nhận ủy quyền chỉ bao gồm cá nhân (không bao gồm tổ chức), việc ủy quyền lại trong trường hợp này được thực hiện theo mẫu ủy quyền lại của Eximbank ;

Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác dự họp Đại hội phải lập thành văn bản theo mẫu do Eximbank phát hành và gửi kèm theo Thông báo mời họp/hoặc Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự còn hiệu lực, được công chứng/chứng thực bởi tổ chức có chức năng công chứng/chứng thực theo quy định pháp luật và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền cho nhiều người thì văn bản ủy quyền phải xác định rõ số cổ phần tương ứng mà cổ đông ủy quyền biểu quyết cho mỗi người được nhận ủy quyền.

Văn bản ủy quyền của tổ chức phải có xác nhận của đại diện theo pháp luật/đại diện



A. ph

hợp pháp của cổ đông tổ chức và con dấu của tổ chức.

Cổ đông (tổ chức, cá nhân) nước ngoài thực hiện ủy quyền tại nước ngoài thì: Giấy tờ pháp lý của cổ đông và văn bản ủy quyền phải được hợp pháp hóa lãnh sự.

- b) 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;
 - c) Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung chương trình họp Đại hội;
 - d) Tại Đại hội, mỗi cổ đông được nhận một bộ Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
 - e) Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết, các Phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại cuộc họp Đại hội;
 - f) Các cổ đông khi dự họp Đại hội được thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nêu tại chương trình họp Đại hội;
 - g) Có quyền phát biểu, đóng góp ý kiến 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;
 - h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp Đại hội đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội sau khi đăng ký. Chủ tọa đoàn không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không bị ảnh hưởng;
 - i) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.
3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:
- a) Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham dự họp Đại hội mang theo bản chính các tài liệu theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội để đăng ký tham dự họp Đại hội;
 - b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa đoàn và hướng dẫn của Ban thẩm tra tư cách cổ đông;
 - c) Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông hạn chế ra ngoài, trong trường hợp cổ đông có nhu cầu ra ngoài hoặc về sớm không trực tiếp tham gia thông qua Biên bản họp Đại hội (thể hiện các diễn biến 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 được xem như cổ đông đã ủy quyền cho Chủ tọa Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội;
 - d) Nghiêm túc chấp hành các quy định của Ban tổ chức Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Eximbank, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
 - e) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ Eximbank và quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Tổ Thư ký Đại hội

1. Chủ tọa:

- a) Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp (sau đây gọi là "**Chủ tọa Đại hội**").
- b) Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị một Chủ tọa đoàn với số lượng không quá 03 (ba) người để cùng chủ trì đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn:

- a) Điều khiển Đại hội theo chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua;
- b) Tiến hành các hoạt động mà Chủ tọa đoàn thấy cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- c) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong quá trình họp Đại hội;
- d) Công bố 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;

qua; 

- (ii) Tiếp nhận “Phiếu ghi ý kiến đóng góp” của cổ đông đề 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 Chứng minh nhân dân, 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. Các thành viên Ban kiểm phiếu và Tổ giám sát phải ký vào Bản cam kết thực hiện đúng chức năng và tuân thủ nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm phiếu tại Quy chế này trước khi tiến hành thực hiện việc kiểm phiếu và giám sát;
- b) Việc kiểm phiếu phải đảm bảo chính xác, minh bạch, khách quan, kịp thời và tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Quy chế này, giải quyết các thắc mắc của cổ đông liên quan đến việc biểu quyết; bỏ phiếu bầu trong thẩm quyền của mình;
- c) Tuyệt đối không được đề nghị hay có những hành vi cản trở công tác kiểm phiếu và các hành vi không phù hợp quy định pháp luật và Quy chế này. Không được sao chụp tài liệu của Ban kiểm phiếu, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu của cổ đông, kết quả kiểm phiếu sơ bộ, các biên bản của Ban Kiểm phiếu, không cung cấp kết quả kiểm phiếu cho bất kỳ người nào ngoài Chủ tọa đoàn khi biên bản về kết quả kiểm Phiếu biểu quyết, 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 ủy quyền dự họp;
- (iii) Trước khi tham dự họp Đại hội, cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông bằng việc điền thông tin trên Phiếu xác nhận tham dự theo mẫu Eximbank, ký, ghi rõ họ tên và trả lại cho Ban tổ chức Đại hội;
- (iv) Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội cần lấy ý kiến cổ đông đều phải được thông qua bằng biểu quyết;
- (v) Việc biểu quyết sẽ được thực hiện thông qua Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu;
- (vi) Trường hợp bị thất lạc bộ phiếu, biểu quyết nhầm hoặc điền sai thông tin biểu quyết, khi đó cổ đông đến bàn làm thủ tục đề nghị in lại bộ phiếu:

Cổ đông phải đến đúng quầy in phiếu lần 1 để làm thủ tục in lại bộ phiếu cho các lần sau. Trong trường hợp Ban kiểm phiếu đang thực hiện công tác kiểm phiếu thì cổ đông phải đến quầy in phiếu ở ngoài Phòng kiểm phiếu để in lại phiếu. Lúc này chỉ in lại các Phiếu có nội dung mà Đại hội chưa thực hiện biểu quyết.

Việc in lại Thẻ/Phiếu phải được lập thành biên bản với sự xác nhận của cổ đông. Nhân viên in Thẻ/Phiếu phải lưu biên bản và thu hồi lại bộ phiếu cũ và đóng dấu huỷ (trong trường hợp cổ đông điền sai thông tin, biểu quyết nhầm muốn in lại bộ phiếu khác).

Đối với các Thẻ/Phiếu được in nhiều lần thì chỉ những Thẻ/Phiếu được in lần sau cùng mới hợp lệ (chương trình chỉ cho phép cập nhật thông tin của Thẻ/Phiếu sau cùng).

b) Cách biểu quyết:

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: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được hiển thị trên màn hình tại Hội trường và được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.
- Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung: việc biểu quyết được tiến hành bằng cách đánh dấu hợp lệ từng nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết một lần duy nhất, sau đó Ban kiểm phiếu sẽ vào Phòng kiểm phiếu để kiểm phiếu: tập hợp số Phiếu biểu quyết “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”, “Không hợp lệ” theo quy định. Kết quả biểu quyết sẽ được Chủ tọa hoặc đại diện Ban kiểm phiếu công bố công khai trước Đại hội.

❖ *Phiếu biểu quyết hợp lệ là:*

- + Phiếu do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu biểu quyết có đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” cho các nội dung biểu quyết được công bố trước Đại hội;

❖ *Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:*

- + Phiếu không do Ban tổ chức phát ra theo mẫu đúng quy định;
- + Phiếu bị tẩy xóa, xé rách;
- + Phiếu không đánh dấu chọn (dấu X hoặc V) vào bất kỳ ô nào, hoặc đánh dấu chọn vào nhiều hơn 1 (một) ô trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” hoặc đánh dấu khác quy định cho từng nội dung biểu quyết;
- + Phiếu bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác trên tất cả các nội dung đã được in sẵn trong Phiếu biểu quyết.
- + Phiếu bị cổ đông sử dụng nhằm thứ tự biểu quyết cho nội dung biểu

quyết (Phiếu này sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết).

❖ *Phiếu hợp lệ và không hợp lệ từng phần (áp dụng đối với Phiếu biểu quyết có hơn một nội dung biểu quyết):*

Việc biểu quyết bất cứ nội dung nào, không đánh dấu chọn (X hoặc V) vào một trong các ô “đồng ý”, “không đồng ý” và “không có ý kiến” và/ hoặc đánh dấu nhiều hơn một (01) ô trong các ô chọn của từng nội dung biểu quyết đó và/ hoặc đánh dấu khác quy 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.

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 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.

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 05 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

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 28 tháng 11 năm 2024 (“**ĐHĐCD**”) kính trình ĐHĐCD thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCD 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 Trần Thị Minh Lý	Phó Giám đốc Khối Quản lý rủi ro	Thành viên
4	Bà Lê Ngọc Hải Vân	Phó Ban Kiểm toán nội bộ	Thành viên

Kính trình ĐHĐCD xem xét thông qua.

Trân trọng./.



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



Nguyễn Cảnh Anh


Tp.HCM.....ngày...05.....tháng...11.....năm...2024

BÁO CÁO**V/v kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 lần 1 - Đợt 1****Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- 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 Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ Nghị quyết số 341/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024 của HĐQT về việc thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1;
- Căn cứ Quyết định số 9562/2024/EIB/QĐ-TGD của Q.Tổng giám đốc ngày 28/10/2024 về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1 đợt 1,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank đã tổ chức triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1 theo quy định của Điều lệ Eximbank và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả đợt phát hành như sau:

Theo Nghị quyết số 341/2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 16/10/2024 của HĐQT về việc phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 lần 1 với tổng mệnh giá tối đa là 3.000 tỷ đồng. Trái phiếu đã được phát hành thành công đến ngày 31/10/2024 là 1.700 tỷ đồng, thông tin cụ thể như sau:

1. Kỳ hạn trái phiếu: 03 năm;
2. Mệnh giá: 1.000.000.000 đồng/Trái phiếu;
3. Khối lượng đã phát hành: 1.700 Trái phiếu;
4. Giá trị đã phát hành: 1.700.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm tỷ đồng);
5. Lãi suất: cố định 5,3%/năm; 

6. Ngày phát hành: 30/10/2024;

7. Ngày đáo hạn: 30/10/2027;

8. Các nội dung liên quan khác được công bố chi tiết tại trên website của Eximbank.

Trên đây là Báo cáo về kết quả phát hành trái phiếu Eximbank riêng lẻ năm 2024 lần 1 đợt 1, HĐQT kính báo cáo đến ĐHĐCĐ.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

Tp.HCM ngày 05 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank

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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Xét nhu cầu thực tế phục vụ cho các hoạt động chiến lược của Eximbank,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, cụ thể như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH

Trụ sở chính của Eximbank hiện đang đặt tại 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. Tại ngày 30/9/2024, mạng lưới hoạt động của Eximbank gồm 215 chi nhánh, phòng giao dịch trải dài từ Bắc vào Nam.

Hiện nay, Eximbank đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và triển khai linh hoạt các giải pháp dựa trên tư duy mới về tiếp cận khách hàng và thị trường. Bên cạnh việc tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường miền Nam, Eximbank xác định, miền Bắc là một thị trường năng động, còn nhiều dư địa để khai phá. Vì thế, Ngân hàng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối và tiếp cận với các khách hàng tiềm năng tại khu vực này, để nắm bắt các cơ hội thị trường, giúp gia tăng doanh thu, lợi nhuận và sức ảnh hưởng của thương hiệu.

Việc chuyển trụ sở chính của Eximbank ra quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là bước đi chiến lược để Ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động và không ngừng vươn xa, nhằm đáp ứng với sự vận động thay đổi của thị trường cũng như giúp thực thi chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả.

Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội nằm ở vị trí trung tâm Thủ đô, nơi hội tụ và kết tinh những tinh hoa văn hóa, truyền thống lịch sử của Thăng Long - Hà Nội. Đây là trung tâm hành chính - chính trị, trung tâm thương mại - dịch vụ của thành phố. Đồng thời, là nơi tập trung nhiều đại bản doanh hoặc chi nhánh lớn của các ngân hàng trong và ngoài nước. Đây cũng là địa điểm có nhiều lợi thế thuận tiện cho việc giao thương và kết nối với các đối tác, khách hàng, tạo cơ hội hợp tác và phát triển mạng lưới kinh doanh, giúp mở rộng thị phần và sức ảnh hưởng của thương hiệu Eximbank tại miền Bắc, đóng góp vào sự phát triển chung của Ngân hàng.

II. ĐỀ XUẤT CỦA HĐQT VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA ĐIỂM ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, cụ thể như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính từ địa chỉ hiện tại là 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 sang địa điểm mới là số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
2. Thông qua việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính như nêu trên.
3. Ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung/vấn đề/công việc sau:
 - Quyết định nội dung chi tiết, thông tin về địa điểm mới như: số tầng, các tầng (hoặc toàn bộ tòa nhà), tên tòa nhà/tên thương mại của tòa nhà (nếu có), cũng như các thông tin thay đổi về chỉ dẫn, địa giới hành chính (nếu có phát sinh) hoặc cách ghi địa điểm đặt trụ sở chính theo hướng dẫn, yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 - Quyết định về thời gian cụ thể tiến hành việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính;
 - Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam để xin chấp thuận sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Eximbank;
 - Các nội dung/vấn đề/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Eximbank.

HĐQT được phép giao/ủy quyền lại để thực hiện một phần các công việc nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

TỜ TRÌNH

V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank

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”),

Liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“DHDCĐ”) các nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi nội dung về “Địa chỉ” tại Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Eximbank như sau:

- **Nội dung bị sửa đổi:** “Địa chỉ: Tầng 8, Văn phòng số L8-01-11+16 Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”.
- **Nội dung sau sửa đổi:** “Địa chỉ: số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam”.

(Thông tin cụ thể về địa chỉ thể hiện trên Điều lệ có thể được thay đổi theo thực tế và trên cơ sở văn bản chấp thuận/cấp phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Eximbank).

2. Hiệu lực của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên có hiệu lực sau khi Eximbank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính.

3. Giao HĐQT triển khai thực hiện các nội dung sau:

- 3.1. Thực hiện cập nhật nội dung sửa đổi và ban hành mới Điều lệ liên quan đến việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính sau khi được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận;

3.2. Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank.

Trân trọng kính trình./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Cảnh Anh

Tp. HCM ngày 05 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v **chấm dứt chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM**

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 Chứng khoán năm 2019 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 có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Xét nhu cầu thực tế phục vụ cho các hoạt động chiến lược của Eximbank,

Liên quan đến chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHĐCĐ các nội dung cụ thể như sau:

I. Báo cáo quá trình triển khai thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm và cơ sở đề xuất chấm dứt:


1. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ Eximbank ngày 27/5/2022, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết thông qua Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.
2. Triển khai thực hiện Nghị quyết trên của ĐHĐCĐ Eximbank, HĐQT đã ban hành:
 - 2.1 Nghị quyết số 254/2022/EIB/NQ-HĐQT thông qua chủ trương về: (i) Mô hình quản lý và triển khai các Dự án trụ sở; (ii) Thành lập Hội đồng đầu tư và Ban quản lý dự án để quản trị và quản lý dự án đầu tư trụ sở Ngân hàng Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM; và
 - 2.2 Nghị quyết số 304/2022/EIB/NQ-HĐQT Quy định về quản lý đầu tư Dự án xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM và thành lập Hội đồng đầu tư và Tổ thư ký Dự án xây dựng trụ sở Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM.


3. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Điều hành đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện tham vấn ý kiến của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại Tp. HCM về tính pháp lý và xin điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất tại số 7 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh làm cơ sở để triển khai thực hiện dự án nhưng đến nay vì các nguyên nhân khách quan vẫn chưa có kết quả cụ thể.
4. Hiện nay, HĐQT trình ĐHĐCĐ Eximbank thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank sang địa chỉ số 27-29 Lý Thái Tổ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lý do thay đổi như đã nêu chi tiết tại Tờ trình của HĐQT về việc chuyển địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank. Do đó, việc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Trụ sở chính của Eximbank tại số 07 Lê Thị Hồng Gấm, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM đã không còn phù hợp.

II. Đề xuất của HĐQT:

Từ các nội dung trên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. 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, Tp. HCM đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Eximbank năm 2022 ngày 27/5/2022.
2. Giao HĐQT triển khai thực hiện các công việc và quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến 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, Tp. HCM.

Trân trọng./. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



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

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 (“ĐHĐCD”) 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././ *ph*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cảnh Anh

Tp.HCM ngày 25 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v xử lý kiến nghị của Nhóm cổ đông theo
văn bản kiến nghị đề ngày 19/11/2024

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 19/10/2024 về việc kiến nghị văn bản đề 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 19/11/2024**”);
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 387./2024/EIB/NQ-HĐQT ngày 25/11/2024,

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 19/11/2024, 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 19/11/2024, 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 Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú và Ông Nguyễn Hồ Nam do xét thấy cần thiết theo quy định tại Điểm e Khoản 4 Điều 47 Điều lệ; Điểm e Khoản 1 Điều 31 Quy chế quản trị nội bộ; Điểm e Khoản 1 Điều 9 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; Điểm đ Khoản 1 Điều 46 Luật Các Tổ chức tín dụng 2024.”

1.2. Lý do:

Đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú:

“Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2023 đến 31/12/2023) số 25/2024/BC-HĐQT ngày 29/01/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: Bà Lương Thị Cẩm Tú đã vắng mặt 04 cuộc họp HĐQT và không ủy quyền cho thành viên khác, tổng số cuộc họp HĐQT tham dự

trong năm chỉ là 17/21 cuộc họp, chiếm tỷ lệ tham dự 81%; Bà Lương Thị Cẩm Tú cũng không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản tận 23 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 220/243 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 91%.

Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) số 225/2024/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: Bà Lương Thị Cẩm Tú tiếp tục không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 01 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 108/109 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 99,08%.

Như vậy, với các thông tin nêu trên cho thấy Bà Lương Thị Cẩm Tú đã không tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.”

Đối với Ông Nguyễn Hồ Nam:

“Theo ghi nhận tại Báo cáo tình hình quản trị công ty (giai đoạn từ 01/01/2024 đến 30/6/2024) số 225/2024/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Hội đồng quản trị Ngân hàng Eximbank được đăng tải trên website của Eximbank, nhóm cổ đông chúng tôi nhận thấy rằng: chỉ trong vòng khoảng 02 tháng tham gia HĐQT (Ông Nguyễn Hồ Nam bắt đầu tham gia HĐQT Ngân hàng Eximbank từ ngày 26/4/2024), Ông Nguyễn Hồ Nam không tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 02 lần, tổng số lần tham gia lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản chỉ là 36/38 lần, chiếm tỷ lệ tham dự 94,74%.

Như vậy, với các thông tin nêu trên cho thấy Ông Nguyễn Hồ Nam đã không tham gia đầy đủ các lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản.”

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:

- i. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- ii. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam 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

DỰ THẢO

Hà Nội.....ngày 28.....tháng 11.....năm 2024.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG EXIMBANK NĂM 2024




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 năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:...
- Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi địa điểm đặt Trụ sở chính của Eximbank với các nội dung như sau:..
- Điều 3.** Thông qua 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 với các nội dung như sau:.....
- Điều 4.** 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.
- Điều 5.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Bà Lương Thị Cẩm Tú theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 6.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank Nhiệm kỳ VII (2020-2025) đối với Ông Nguyễn Hồ Nam theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05% tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank.
- Điều 7.** Điều khoản thi hành:
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/11/2024.

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 7;
- Các cổ đông;
- NHNN (để báo cáo);
- UBCKNN;
- SGDCK Tp.HCM;
- TTLKCK Tp.HCM;
- Lưu: VT, Văn phòng HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Cảnh Anh