

TP.HCM ngày 29 tháng 11 năm 2024

Số: 10652./2024/EIB-TGD

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**Kính gửi:**

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) ngày 28/11/2024 của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”) - mã chứng khoán: **EIB**, chúng tôi xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của của Eximbank như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

Stt	Họ và tên	Không còn đảm nhận chức vụ	Lý do miễn nhiệm (nếu có)	Chức vụ sau khi miễn nhiệm	Ngày bắt đầu có hiệu lực
1	Ông Ngo Tony	Thành viên Ban kiểm soát Eximbank	ĐHĐCĐ Eximbank năm 2024 ngày 28/11/2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Ngo Tony theo kiến nghị của nhóm cổ đông sở hữu trên 05 % tổng số cổ phần phổ thông của Eximbank	Không có	28/11/2024
2	Bà Lương Thị Cẩm Tú	Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank	ĐHĐCĐ Eximbank năm 2024 ngày 28/11/2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT 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	Không có	28/11/2024
3	Ông Nguyễn Hồ Nam	Thành viên Hội đồng quản trị Eximbank	ĐHĐCĐ Eximbank năm 2024 ngày 28/11/2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT 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	Không có	28/11/2024

Trường hợp bổ nhiệm: Không áp dụng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Eximbank vào ngày 29/11/2024 tại đường dẫn <http://eximbank.com.vn/thongtinkhac>.

Nơi nhận: *ph*

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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường Eximbank năm 2024 ngày 28/11/2024.

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



Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Hà Nội, ngày 18 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.