

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

1. Tên tổ chức: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam

- Mã chứng khoán: EIB
- 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.HCM.
- Điện thoại: (028) 3821 0056 Fax: (028) 3914 2457
- Email: eximbank.cbtt@eximbank.com.vn Website: <https://eximbank.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố

Ngày 31/05/2024, Eximbank ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024 theo Nghị quyết số 483/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng Quản trị.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng kể từ ngày 31/05/2024 tại đường dẫn <https://eximbank.com.vn>.

Chúng tôi 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 483/2023/EIB/NQ-HĐQT ngày 19/12/2023 của Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu. KTTH&T

Nguyễn Hồ Hoàng Vũ

Số: L83/2023/EIB/NQ-HĐQT

TPHCM ngày 19 tháng 12 năm 2023

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng 2017;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung năm 2022 và các văn bản pháp luật liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (“Eximbank”);
- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Eximbank;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 15/02/2022;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 14/02/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Eximbank ngày 14/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường của Eximbank ngày 18/9/2023;
- Căn cứ Tờ trình của Tổng giám đốc ngày 11/12/2023 về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 240/2023/EIB/BBKP-VP.HĐQT ngày 18/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua đề xuất của Tổng giám đốc tại Tờ trình ngày 11/12/2023 về việc tiếp tục chọn Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ Eximbank cho năm tài chính 2024.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung trước đây trái với Nghị quyết này hết hiệu lực thực hiện.
- Điều 3.** Giao Tổng giám đốc/ Quyền Tổng giám đốc Eximbank tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành. *ht*

Nơi nhận: *hanh*
- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

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



Đỗ Hà Phương